

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 30.09.2023

| | | |
|--|--|---|
| Daňové identifikačné číslo 2023158929 | Účtovná závierka | Mesiac Rok |
| IČO 42239541 | <input type="checkbox"/> riadna | Za obdobie od 01 2023 |
| SK NACE 68.32.0 | <input checked="" type="checkbox"/> mimoriadna | do 09 2023 |
| | <input type="checkbox"/> priebežná | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2022 |
| | (vyznačí sa x) | do 12 2022 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Priložené súčasti účtovnej závierky | <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč NUJ 1-01) (v eurocentoch) | <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (v eurocentoch) | <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč NUJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch) |
|-------------------------------------|---|---|---|

Názov účtovnej jednotky
Spoločnosť vlastníkov bytov NT 29-37
v likvidácii

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
Národná trieda

Číslo
37

PSČ Obec
04001 Košice

Telefónne číslo
0948195595

E-mailová adresa
nt2937.svb@gmail.com

| | | |
|------------------------------|--------------------------|--|
| Zostavená dňa: 28.12.2023 | Schválená dňa: . . 20 | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: |
|------------------------------|--------------------------|--|

| Strana aktív | | č.r. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|------------|-----------------------|----------|-------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | | 001 | | | | |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 002 | | | | |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ) | 003 | | | | |
| 2. | Softvér 013 - (073+091AÚ) | 004 | | | | |
| 3. | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 005 | | | | |
| 4. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 006 | | | | |
| 5. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) | 007 | | | | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ) | 008 | | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 009 | | | | |
| A.II.1. | Pozemky (031) | 010 | | | | |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | | | | |
| 3. | Stavby 021 - (081 - 092AÚ) | 012 | | | | |
| 4. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 013 | | | | |
| 5. | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 014 | | | | |
| 6. | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) | 015 | | | | |
| 7. | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) | 016 | | | | |
| 8. | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) | 017 | | | | |
| 9. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 018 | | | | |
| 10. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 019 | | | | |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 020 | | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 | 021 | | | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) | 022 | | | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) | 023 | | | | |
| 3. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 024 | | | | |
| 4. | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 025 | | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 026 | | | | |
| 6. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 027 | | | | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 028 | | | | |

| Strana aktív | | č.r. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--|------------|-----------------------|----------|-----------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | | 029 | 204724,50 | | 204724,50 | 188521,69 |
| B.I. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 030 | | | | |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - 191 | 031 | | | | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193) | 032 | | | | |
| 3. | Výrobky (123 - 194) | 033 | | | | |
| 4. | Zvieratá (124 - 195) | 034 | | | | |
| 5. | Tovar (132 + 139) - 196 | 035 | | | | |
| 6. | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 036 | | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 037 | | | | |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 038 | | | | |
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 039 | | | | |
| 3. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 040 | | | | |
| 4. | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 041 | | | | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 042 | -5322,47 | | -5322,47 | 12671,19 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 043 | 3480 | | 3480 | 6260 |
| 2. | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 044 | -8802,47 | | -8802,47 | 6411,19 |
| 3. | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 045 | | | | |
| 4. | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 046 | | | | |
| 5. | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 047 | | | | |
| 6. | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 048 | | | | |
| 7. | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 049 | | | | |
| 8. | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 050 | | | | |
| B.IV. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 051 | 210046,97 | | 210046,97 | 175850,50 |
| B.IV.1. | Pokladnica (211 + 213) | 052 | 1211,35 | | 1211,35 | 1241,56 |
| 2. | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 053 | 208835,62 | | 208835,62 | 174608,94 |
| 3. | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 054 | | | | |
| 4. | Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ | 055 | | | | |
| 5. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 056 | | | | |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | | 057 | 205,31 | | 205,31 | 257,87 |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 058 | 205,31 | | 205,31 | 257,87 |
| 2. | Príjmy budúcich období (385) | 059 | | | | |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | | 060 | 204929,81 | | 204929,81 | 188779,56 |

| Strana pasív | | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|------------|-----------------------|--|
| a | | b | 5 | 6 |
| A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072 | | 061 | 189374,56 | 155878,65 |
| A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066 | | 062 | 178945,18 | 146620,93 |
| A.I.1. Základné imanie (411) | | 063 | | |
| 2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412) | | 064 | 178945,18 | 146620,93 |
| 3. Fond reprodukcie (413) | | 065 | | |
| 4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) | | 066 | | |
| A.II. Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070 | | 067 | 9258,02 | 8306,63 |
| A.II.1. Rezervný fond (421) | | 068 | | |
| 2. Fondy tvorené zo zisku (423) | | 069 | 9258,02 | 8306,63 |
| 3. Ostatné fondy (427) | | 070 | | |
| A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | | 071 | | |
| A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100) | | 072 | 1171,36 | 951,09 |
| B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096 | | 073 | 15555,25 | 21234,95 |
| B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077 | | 074 | | |
| 2. Rezervy zákonné (451AÚ) | | 075 | | |
| 3. Ostatné rezervy (459AÚ) | | 076 | | |
| 4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | | 077 | | |
| B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085 | | 078 | | |
| B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472) | | 079 | | |
| 2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ) | | 080 | | |
| 3. Záväzky z nájmu (474 AÚ) | | 081 | | |
| 4. Dlhodobé prijaté preddavky (475) | | 082 | | |
| 5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ) | | 083 | | |
| 6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478) | | 084 | | |
| 7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) | | 085 | | |
| B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095 | | 086 | 15555,25 | 21234,95 |
| B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | | 087 | 15555,25 | 20715,18 |
| 2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | | 088 | | 353,04 |
| 3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | | 089 | | 123,81 |
| 4. Daňové záväzky (341 až 345) | | 090 | | 42,92 |
| 5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | | 091 | | |
| 6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | | 092 | | |
| 7. Záväzky voči účastníkom združení (368) | | 093 | | |
| 8. Spojovací účet pri združení (396) | | 094 | | |
| 9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ) | | 095 | | |
| B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099 | | 096 | | |
| B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | | 097 | | |
| 2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) | | 098 | | |
| 3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) | | 099 | | |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103 | | 100 | | 11665,96 |
| C.I.1. Výdavky budúcich období (383) | | 101 | | |
| 2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ) | | 102 | | 11665,96 |
| 3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ) | | 103 | | |
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100 | | 104 | 204929,81 | 188779,56 |

| Číslo účtu | Náklady | Číslo riadku | Činnosť | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------|----------------|--|
| | | | Hlavná nezdaňovaná | Zdaňovaná | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 501 | Spotreba materiálu | 01 | 24,95 | | 24,95 | 223,69 |
| 502 | Spotreba energie | 02 | | | | |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 184,40 | | 184,40 | |
| 512 | Cestovné | 05 | | | | |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | | | | |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 911,80 | | 911,80 | 3283,32 |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 3440 | | 3440 | 5160 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 718,16 | | 718,16 | 1077,24 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | | | | |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | | | | |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 14 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 5,26 | | 5,26 | |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | 600 | | 600 | |
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 18 | | | | |
| 544 | Úroky | 19 | | | | |
| 545 | Kurzové straty | 20 | | | | |
| 546 | Dary | 21 | | | | |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | | | | |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 65,70 | | 65,70 | 103,60 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | | | | |
| 552 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 26 | | | | |
| 553 | Predané cenné papiere | 27 | | | | |
| 554 | Predaný materiál | 28 | | | | |
| 555 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 29 | | | | |
| 556 | Tvorba fondov | 30 | | | | |
| 557 | Náklady na precenenie cenných papierov | 31 | | | | |
| 558 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek | 32 | | | | |
| 561 | Poskytnuté príspevky organizačným zložkám | 33 | | | | |
| 562 | Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám | 34 | | | | |
| 563 | Poskytnuté príspevky fyzickým osobám | 35 | | | | |
| 565 | Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane | 36 | | | | |
| 567 | Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky | 37 | | | | |
| Účtová trieda 5 spolu | | r. 01 až r. 37 | 5950,27 | | 5950,27 | 9847,85 |

| Číslo účtu | Výnosy | Číslo riadku | Činnosť | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|--------------|--------------------|-----------|----------------|--|
| | | | Hlavná nezdaňovaná | Zdaňovaná | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 39 | | | | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 40 | | | | |
| 604 | Tržby za predaný tovar | 41 | | | | |
| 611 | Zmena stavu zásob nedokončenej výroby | 42 | | | | |
| 612 | Zmena stavu zásob polotovarov | 43 | | | | |
| 613 | Zmena stavu zásob výrobkov | 44 | | | | |
| 614 | Zmena stavu zásob zvierat | 45 | | | | |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 46 | | | | |
| 622 | Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 47 | | | | |
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | 48 | | | | |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 49 | | | | |
| 641 | Zmluvné pokuty a penále | 50 | | | | |
| 642 | Ostatné pokuty a penále | 51 | | | | |
| 643 | Platby za odpísané pohľadávky | 52 | | | | |
| 644 | Úroky | 53 | | | | |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 55 | | | | |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | 6454,08 | | 6454,08 | 8605,44 |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | 5 | | 5 | |
| 651 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59 | | | | |
| 652 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 60 | | | | |
| 653 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 61 | | | | |
| 654 | Tržby z predaja materiálu | 62 | | | | |
| 655 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku | 63 | | | | |
| 656 | Výnosy z použitia fondu | 64 | 662,55 | | 662,55 | 2193,50 |
| 657 | Výnosy z precenenia cenných papierov | 65 | | | | |
| 658 | Výnosy z nájmu majetku | 66 | | | | |
| 661 | Prijaté príspevky od organizačných zložiek | 67 | | | | |
| 662 | Prijaté príspevky od právnických osôb | 68 | | | | |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 69 | | | | |
| 664 | Prijaté členské príspevky | 70 | | | | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | | | | |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | | | | |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | | 74 | 7121,63 | | 7121,63 | 10798,94 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | | 75 | 1171,36 | | 1171,36 | 951,09 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | | | | |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) | | 78 | 1171,36 | | 1171,36 | 951,09 |