

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 8 9 2 0 1 4

IČO

3 7 9 8 6 2 6 1

SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Účtovná závierka

☒

riadna

☐

mimoriadna

☐

priebežná

Za obdobie

Mesiac

od 0 1

do 1 2

Rok

2 0 2 3

2 0 2 3

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

do 1 2

2 0 2 2

2 0 2 2

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

(v eurocentoch)

☒

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(v eurocentoch)

☒

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

D o m o v B a r b o r k a U n i n , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

4 0 1

PSČ

9 0 8 4 6

Obec

U n í n

Telefónne číslo

0 9 4 8 1 0 1 4 0 4

Emailová adresa

k u m a . s t a s k o v a 1 @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa

1 4 . 0 2 . 2 0 2 4

Schválená dňa

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	24 596,60	12 892,81	11 703,79	14 262,87
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	24 596,60	12 892,81	11 703,79	14 262,87
A.II.1.	Pozemky (031)	010	0,00		0,00	0,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00		0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	8 771,00	3 661,21	5 109,79	5 690,67
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	15 825,60	9 231,60	6 594,00	8 572,20
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	58 354,30	0,00	58 354,30	79 022,95
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
3. Výrobky (123 - 194)	033		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zvieratá (124 - 195)	034		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Tovar (132 + 139) - 196	035		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041		0,00	0,00	0,00	0,00
B.III. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		14 926,74	0,00	14 926,74	2 153,87
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		0,00	0,00	0,00	572,53
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		3 926,74	0,00	3 926,74	1 581,34
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		0,00	X	0,00	0,00
4. Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		0,00	X	0,00	0,00
5. Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		11 000,00	X	11 000,00	0,00
6. Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		43 427,56	0,00	43 427,56	76 869,08
B.IV.1. Pokladnica (211 + 213)	052		368,27	X	368,27	297,50
2. Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		43 059,29	X	43 059,29	76 571,58
3. Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		0,00	X	0,00	0,00
4. Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	055		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056		0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až r. 059	057		1 150,47	0,00	1 150,47	636,26
C.1. Náklady budúcich období (381)	058		1 150,47	0,00	1 150,47	636,26
2. Príjmy budúcich období (385)	059		0,00	0,00	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		84 101,37	12 892,81	71 208,56	93 922,08

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	2 836,61	5 063,45
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	332,00	332,00
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	332,00	332,00
	2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	0,00	0,00
	3. Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066	0,00	0,00
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067	5 033,42	5 033,42
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	0,00	0,00
	2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069	5 033,42	5 033,42
	3. Ostatné fondy (427)	070	0,00	0,00
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	-301,97	-304,82
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-2 226,84	2,85
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	68 371,95	88 858,63
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	15 834,57	14 801,39
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075	0,00	0,00
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076	0,00	0,00
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	15 834,57	14 801,39
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	19 898,71	18 432,82
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1 978,71	1 792,82
	2. Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	080	0,00	0,00
	3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	0,00	0,00
	4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082	0,00	0,00
	5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	083	0,00	0,00
	6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084	0,00	0,00
	7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	17 920,00	16 640,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	32 638,67	55 624,42
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	9 182,49	38 934,10
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	12 320,62	9 698,52
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	7 462,45	5 906,14
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	1 256,11	927,48
	5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	0,00	0,00
	6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092	0,00	0,00
	7. Záväzky voči účastníkom združení (368)	093	0,00	0,00
	8. Spojovací účet pri združení (396)	094	0,00	0,00
	9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476 AÚ + 479 AÚ)	095	2 417,00	158,18

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096	0,00	0,00
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	0,00	0,00
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	0,00	0,00
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	0,00	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0,00	0,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	71 208,56	93 922,08

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	33 222,91	0,00	33 222,91	28 026,81
502	Spotreba energie	02	16 071,20	0,00	16 071,20	12 026,85
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	4 819,89	0,00	4 819,89	34 670,00
512	Cestovné	05	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatné služby	07	86 201,99	0,00	86 201,99	80 721,67
521	Mzdové náklady	08	222 908,16	0,00	222 908,16	184 611,81
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	65 867,83	0,00	65 867,83	62 602,69
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	6 336,89	0,00	6 336,89	4 616,87
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	2,50	0,00	2,50	8,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	11,90
543	Odpísanie pohľadávky	18	572,53	0,00	572,53	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	95,00	0,00	95,00	0,04
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 051,63	0,00	1 051,63	1 488,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 559,08	0,00	2 559,08	4 852,90
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	439 709,61	0,00	439 709,61	413 638,49

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	155 207,75	0,00	155 207,75	153 101,95
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	700,00	0,00	700,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	0,00	0,00	0,00	250,17
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	600,00	0,00	600,00	200,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 866,04	0,00	1 866,04	2 715,22

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	279 108,98	0,00	279 108,98	257 374,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	437 482,77	0,00	437 482,77	413 641,34
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-2 226,84	0,00	-2 226,84	2,85
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-2 226,84	0,00	-2 226,84	2,85