

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 7 7 7 0 3	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
3 6 0 7 7 2 5 9	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 2
8 6 . 2 2 . 0		

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

P L A M I E N O K n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Z A D U N A J S K Á C E S T A

Číslo

6 / A

PSČ

Obec

8 5 1 0 1 B R A T I S L A V A - M E S T S K Á Č A S Ť P E T R Ž A L K A

Telefónne číslo

0 9 0 7 7 4 4 8 5 9

E-mailová adresa

p a u k o v a @ p a u k o v a . s k

Zostavená dňa:

2 0 . 0 2 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

. . 2 0

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	3307474,37	816077,42	2491396,95	2344533,44
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	3191,5	3191,5		
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	3191,5	3191,5		
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	3106284,11	812885,92	2293398,19	2146534,68
A.II.1.	Pozemky (031)	010	118781,53		118781,53	118781,53
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2558149,87	633995,48	1924154,39	1988108,14
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	134171,26	123165,66	11005,6	15848,63
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	94576,3	55724,78	38851,52	23796,38
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	200605,15		200605,15	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	197998,76		197998,76	197998,76
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	197998,76		197998,76	197998,76
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	6129011,14		6129011,14	5330019,45
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	28327,06		28327,06	39943,27
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	5458,2		5458,2	5419,92
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033	19811,33		19811,33	31488,37
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	3057,53		3057,53	3034,98
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	86947,82	0	86947,82	29508,29
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	22257,87		22257,87	19672,01
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	60654,87		60654,87	5426,78
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	267,4	x	267,4	
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1498,09	x	1498,09	1303,34
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
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	2269,59		2269,59	3106,16
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	6013736,26		6013736,26	5260567,89
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	18285,3	x	18285,3	21671,39
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	5995450,96	x	5995450,96	5238896,5
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
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	10318,48		10318,48	4952,92
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	2532,23		2532,23	2498,49
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	7786,25		7786,25	2454,43
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	9446803,99	816077,42	8630726,57	7679505,81

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	5042860,65	4447877,89
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	132996,17	135124,7
A.I.1. Základné imanie (411)		063	123494,04	123494,04
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064	9502,13	11630,66
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)		066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067		
A.II.1. Rezervný fond (421)		068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	4312753,19	3669635,56
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	597111,29	643117,63
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	88795,36	78028,51
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	78158,48	49861,05
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	78158,48	49861,05
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	1201,54	731,97
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	1201,54	731,97
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	9435,34	27435,49
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	5792,28	26737,12
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	61,9	48,26
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089		
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	3581,16	650,11
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	3499070,56	3153599,41
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	1235322,12	1111973,62
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	2263748,44	2041625,79
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	8630726,57	7679505,81

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	36475,7		36475,7	33363,91
502	Spotreba energie	02	25240,67		25240,67	21371,45
504	Predaný tovar	03	1501,44		1501,44	883,85
511	Opravy a udržiavanie	04	10915,58		10915,58	16095,54
512	Cestovné	05	5018,45		5018,45	129,02
513	Náklady na reprezentáciu	06	5676,25		5676,25	4071
518	Ostatné služby	07	292409,88	4840	297249,88	260509
521	Mzdové náklady	08	352133,19		352133,19	318994,59
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	119014,92		119014,92	108677,57
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	13039,51		13039,51	10004,3
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1810,72		1810,72	1588,2
538	Ostatné dane a poplatky	15	90		90	77
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				182,01
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				0,25
545	Kurzové straty	20	1165,6		1165,6	-0,57
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	55152,64		55152,64	32631,65
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	16183,46		16183,46	22925,19
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	79291,64		79291,64	65356,55
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	14752,38		14752,38	9366,68
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	429,49		429,49	283,95
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	3500		3500	99
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1033801,52	4840	1038641,52	906610,14

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		2209	2209	1953
602	Tržby z predaja služieb	40	365	24600,64	24965,64	8658
604	Tržby za predaný tovar	41		1808	1808	1737
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	-589,43		-589,43	8934,61
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	40		40	40
645	Kurzové zisky	54				0,17
646	Prijaté dary	55	6685,05		6685,05	4263,42
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	16994,85	0,07	16994,92	12716,45
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				5000
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	97,75		97,75	545,95
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	208220,57		208220,57	188536,61
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	467367,53		467367,53	552687,48
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	896775,66		896775,66	754390,52
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	14752,38		14752,38	9366,68
691	Dotácie	73				1555,59
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1610709,36	28617,71	1639327,07	1550385,48
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	576907,84	23777,71	600685,55	643775,34
591	Daň z príjmov	76	7,6	3566,66	3574,26	657,71
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	576900,24	20211,05	597111,29	643117,63