

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 0 4 2 8 1 3 5 IČO 1 4 2 2 0 7 7 6 SK NACE 5 6 . 3 0 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 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

T e l o v ý c h o v n á j e d n o t a D R U Ž B A S m r e č a n y - % 0 A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Ž i a r

Číslo

1 1 0

PSČ

Obec

0 3 2 0 5 Ž i a r

Telefónne číslo

+ 4 2 1 9 1 1 3 0 5 6 5 5

E-mailová adresa

t j d r u z b a . u c t o v n i k @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa:

2 9 . 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	1116035,32	692858,29	423177,03	379343,82
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0	0	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003	0	0	0	0
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	0	0	0	0
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0	0	0	0
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	0	0	0	0
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0	0	0	0
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1116035,32	692858,29	423177,03	379343,82
A.II.1.	Pozemky (031)	010	2392,92	0	2392,92	2392,92
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0	0	0	0
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	428842,29	284463,89	144378,4	153826,59
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	333585,45	308662,19	24923,26	21226,06
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	183964,33	99732,21	84232,12	34647,92
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0	0	0	0
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0	0	0	0
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	0	0	0	0
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	0	0	0	0
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	167250,33	0	167250,33	167250,33
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0	0	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0	0	0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0	0	0	0
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0	0	0	0
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0	0	0	0
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0	0	0	0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0	0	0	0

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	255462,85	0	255462,85	201999,73
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	11108,84	0	11108,84	15131,38
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	11108,84	0	11108,84	13277,93
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032	0	0	0	0
3.	Výrobky (123 - 194)	033	0	0	0	0
4.	Zvieratá (124 - 195)	034	0	0	0	0
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	0	0	0	1853,45
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0	0	0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0	0	0	0
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0	0	0	0
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0	0	0	0
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	39180,42	0	39180,42	18403,73
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	5845,07	0	5845,07	3012,49
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	18155,36	0	18155,36	10713,25
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	x	0	0
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	8284,26	x	8284,26	4677,99
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	0	x	0	0
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0	0	0	0
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0	0	0	0
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	6895,73	0	6895,73	0
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	205173,59	0	205173,59	168464,62
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	22400,48	x	22400,48	24203,94
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	182773,11	x	182773,11	144260,68
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0	x	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055	0	0	0	0
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0	0	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	9243,78	0	9243,78	1286,54
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	9243,78	0	9243,78	1286,54
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	0	0	0	0
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1380741,95	692858,29	687883,66	582630,09

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	471073,75	393702,91
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	111321,63	111321,63
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	111321,63	111321,63
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	0	0
3.	Fond reprodukcie (413)	065	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066	0	0
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	13286,52	13286,52
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	13286,52	13286,52
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069	0	0
3.	Ostatné fondy (427)	070	0	0
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	269094,76	223259,86
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	77370,84	45834,9
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	120026,56	83892,87
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	9392,85	4514,08
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075	0	0
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	0	0
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	9392,85	4514,08
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	901,32	177,71
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	901,32	177,71
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080	0	0
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	0	0
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082	0	0
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083	0	0
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084	0	0
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	0	0
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	109732,39	79201,08
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	48683,03	41259,64
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	17821,25	19335,02
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	9516,93	8450,69
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	33711,18	10155,73
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	0	0
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092	0	0
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093	0	0
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094	0	0
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	0	0
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	0	0
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	0	0
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	0	0
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	96783,35	105034,31
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0	0
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	96783,35	105034,31
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0	0
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	687883,66	582630,09

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	29011,05	275576,43	304587,48	206226,24	
502	Spotreba energie	02	0	43305,56	43305,56	59588,93	
504	Predaný tovar	03	0	0	0	10446,61	
511	Opravy a udržiavanie	04	30,06	15963,42	15993,48	40775,48	
512	Cestovné	05	0	0	0	1060,92	
513	Náklady na reprezentáciu	06	3134,95	0	3134,95	203,9	
518	Ostatné služby	07	48882,61	74778,03	123660,64	62467,71	
521	Mzdové náklady	08	2040	216592,17	218632,17	178597,63	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	54,55	69192,56	69247,11	52656,7	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	11	0	6466,19	6466,19	7713,32	
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	4658,5	4658,5	0	
531	Daň z motorových vozidiel	13	21,5	910,75	932,25	855	
532	Daň z nehnuteľností	14	0	546,69	546,69	546,69	
538	Ostatné dane a poplatky	15	0,66	573,58	574,24	1203,09	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0	0	0	0	
542	Ostatné pokuty a penále	17	42	1131,85	1173,85	100	
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	2587,99	2587,99	0	
544	Úroky	19	0	0	0	0	
545	Kurzové straty	20	0	1,88	1,88	0	
546	Dary	21	0	20,83	20,83	0	
547	Osobitné náklady	22	11620,2	52,04	11672,24	20164,92	
548	Manká a škody	23	0	0	0	0	
549	Iné ostatné náklady	24	127,11	14241,69	14368,8	1787,34	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1710	38004,04	39714,04	30757,68	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0	0	0	
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	0	
554	Predaný materiál	28	0	0	0	0	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	0	
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	0	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	0	
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	0	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	0	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0	0	0	0	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0	0	0	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0	0	0	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	0	
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	96674,69	764604,2	861278,89	675152,16

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	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	24,74	896736,99	896761,73	626031,46
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	17759,9
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	10761,97	10761,97	4420
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	0
644	Úroky	53	0	0	0	0
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	0
646	Prijaté dary	55	2200	168	2368	0
647	Osobitné výnosy	56	10027,64	166,32	10193,96	16053,38
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	7517,69	16551,52	24069,21	5718,38
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0	0	10000
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0	0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	2560,34
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	2790,06	0	2790,06	7365,74
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	20399	0	20399	80
664	Prijaté členské príspevky	70	2194	0	2194	23770,02
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4347,18	0	4347,18	3253,04
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	0
691	Dotácie	73	0	0	0	15939,96
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	49500,31	924384,8	973885,11	732952,22
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-47174,38	159780,6	112606,22	57800,06
591	Daň z príjmov	76	0	35235,38	35235,38	11965,16
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-47174,38	124545,22	77370,84	45834,9