

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 0 4 9 6 4 5 6	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
0 0 5 8 7 1 2 5	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 2
9 4 . 9 1 . 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

R á d p r e m o n š t r á t o v - O p á t s t v o J a s o v

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P O D Z Á M O K

Číslo

1 6 6 / 2 8

PSČ

Obec

0 4 4 2 3 J A S O V

Telefónne číslo

4 2 1 9 0 3 6 3 2 6 0 6

E-mailová adresa

d u r o v a @ o p a t s t v o j a s o v . s k

Zostavená dňa:

1 5 . 0 3 . 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	39123258,35	2875561,72	36247696,63	36130587,07
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	39038258,35	2875561,72	36162696,63	36041939,48
A.II.1.	Pozemky (031)	010	34876872,2		34876872,2	34866874,2
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	3508552,94	2553917,3	954635,64	1037413,86
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	94828,64	94828,64		267,43
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	46945,83	40966,5	5979,33	9644,79
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	238714,75	185849,28	52865,47	88449,2
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	272343,99		272343,99	39290
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	85000		85000	88647,59
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	45000		45000	45000
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	40000		40000	43647,59
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	315579,29		315579,29	666467,96
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	2846,31		2846,31	3096,67
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	2846,31		2846,31	3096,67
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	23490,47		23490,47	20796,56
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	5485,62		5485,62	7890,35
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1000		1000	6353,27
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		268,56
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	16906,52	x	16906,52	3954,56
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	98,33		98,33	2329,82
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	289242,51		289242,51	642574,73
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	3439,8	x	3439,8	3613,81
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	285802,71	x	285802,71	638960,92
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				113,06
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				113,06
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	39438837,64	2875561,72	36563275,92	36797168,09

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	35102874,77	35142016,33
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	40135372,25	40139019,84
A.I.1. Základné imanie (411)		063	40135372,25	40135372,25
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064		
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)		066		3647,59
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	-5004203,51	-4916970,35
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-28293,97	-80033,16
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	133589,36	213718,29
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	7659,15	7881,62
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	7659,15	7881,62
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	20753,64	32708,99
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	4431,55	4020,67
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082	16322,09	16696,32
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085		11992
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	78310,74	105825,75
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	34770,21	69908,14
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	15310,8	17068,53
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	8393,54	9573,34
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	19458,1	7395,38
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	378,09	1880,36
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	26865,83	67301,93
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097		24873,83
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098	26865,83	42428,1
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	1326811,79	1441433,47
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	1326811,79	1441433,47
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	36563275,92	36797168,09

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	41786,19	14402,62	56188,81	61900,1
502	Spotreba energie	02	46943,85	177593,74	224537,59	79648,02
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	52959,5	105421,69	158381,19	156135,48
512	Cestovné	05	36,68	86,8	123,48	455,14
513	Náklady na reprezentáciu	06	29,3	126,15	155,45	181,66
518	Ostatné služby	07	32780,8	32307,64	65088,44	133464,06
521	Mzdové náklady	08	108827,42	136778,86	245606,28	236765,01
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	37266,76	45114,61	82381,37	78415,4
525	Ostatné sociálne poistenie	10	10		10	9
527	Zákonné sociálne náklady	11	11847,19	9624,71	21471,9	15354,9
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		122,49	122,49	225,86
532	Daň z nehnuteľností	14		33488,71	33488,71	33547,58
538	Ostatné dane a poplatky	15	230,4	9417,55	9647,95	4323,5
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17		193,71	193,71	
543	Odpísanie pohľadávky	18	6638,78	4802,69	11441,47	
544	Úroky	19	174,78	2734,37	2909,15	4112,24
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				37500
547	Osobitné náklady	22	15442,37		15442,37	14944,83
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2904,73	40398,92	43303,65	13221,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	70354,42	51940,42	122294,84	146634,51
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				458120,99
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		-45365,31	-45365,31	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	349,5		349,5	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	493		493	123,85
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				57,1
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	114		114	2
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	429189,67	619190,37	1048380,04	1475142,25

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				69978,6
602	Tržby z predaja služieb	40	6657	175553,18	182210,18	101533
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		283,56	283,56	-8,08
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	43872,21		43872,21	32223,82
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	61005,53	62334,64	123340,17	123789,11
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				468250
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				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		480082,47	480082,47	462330,91
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	2500		2500	15050
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	53361		53361	55094,6
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	685		685	1605
691	Dotácie	73	74256,99	82085,73	156342,72	78267,76
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	242337,73	800339,58	1042677,31	1408114,72
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-186851,94	181149,21	-5702,73	-67027,53
591	Daň z príjmov	76		22591,24	22591,24	13005,63
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-186851,94	158557,97	-28293,97	-80033,16