

Súvaha neziskových organizácií

k 31.12.2023

za obdobie od Mesiac Rok do Mesiac Rok

01 **2023** **12** **2023**

Spôsob podania výkazu:

☒	- riadne
☐	- opravné
☐	- opakované

IČO

00225681

Názov účtovnej jednotky

Literárny fond

Právna forma účtovnej

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Grösslingova 55

PSČ

Názov obce

815 40

Bratislava

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa : ..	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
-----------------------	--	---	--

S T R A N A A K T Í V		Čís- lo riad.	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+021)	001	1124757.99	816287.39	308470.60	325704.00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	934.48	934.48		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	004	934.48	934.48		
	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007				
	Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	967480.15	815352.91	152127.24	169360.64
	Pozemky (031)	010	34389.75		34389.75	34389.75
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	331.94		331.94	331.94
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	012	801631.48	691770.87	109860.61	129885.61
	Samostatné hnut.veci a súbory hnut.veci (022) - (082 + 092A)	013	32100.72	27469.37	4631.35	4753.35
	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	52225.30	52225.31	-0.01	-0.01
	Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)	017	46800.96	43887.36	2913.60	
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019				
	Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021	156343.36		156343.36	156343.36
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ)	022	156343.36		156343.36	156343.36
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.s pods.vplyvom(062-096A	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-(096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Kontrolné číslo r.001 až 027	991				

STRANA AKTÍV		Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051	029	1096990.53		1096990.53	744458.70
B.I.	Zásoby	030	696.12		696.12	7205.67
	Materiál (112+119)-(191)	031	45.54		45.54	156.85
	Nedokonč. výr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123) - (194)	033				
	Zvieratá (124) - (195)	034				
	Tovar (132+139) - (196)	035	650.58		650.58	7048.82
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050	042	567.80		567.80	2572.95
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	73.20		73.20	2326.15
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Poh.z dôvodu fin.vzt'ahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ	050	494.60		494.60	246.80
B.IV.	Finančné účty r.052 až r.056	051	1095726.61		1095726.61	734680.08
	Pokladnica (211+213)	052	4475.21		4475.21	3806.00
	Bankové účty (221 AÚ+261)	053	1091251.40		1091251.40	730874.08
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057				
I.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	2221748.52	816287.39	1405461.13	1070162.70
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	8886994.08	3265149.56	5621844.52	4280650.80

STRANA PASÍV		Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ IMANIE r.062+r.067+r.071+r.072	061	-313359.54	-97401.52
A.I.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.066	062	1148698.74	1148698.74
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	1148698.74	1148698.74
2.	Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
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	-17387.87	-17387.87
A.II.1	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	-17387.87	-17387.87
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428)	071	12412.16	-37657.89
A.IV.	VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.067+r.071+r.073+r.100)	072	-1457082.57	-1191054.50
B.	ZÁVÄZKY 074+r.078+r.086+r.096	073	313359.54	97401.52
B.I.1.	Rezervy r.075 až r.077	074		
2.	Rezervy zákonné (451 AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459 AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	077		
B.II.	Dlhodobé záväzky r.079 až r.085	078	3658.25	4799.64
B.II.1 .	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	3658.25	4799.64
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Zaväzky 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	309701.29	92601.88
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	32257.48	36239.64
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	088	55572.60	37683.10
3.	Zúčtovanie so Soc.poist'ovňou a zdrav.poist'ovňami (336)	089	9904.99	13437.52
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	9466.22	5241.62
5.	Záv.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	091	202500.00	
6.	Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. 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 + 476 AÚ + 479 AÚ)	095		
B.IV.	Bankové výpomoci a pôžičky r.097 až r.99	096		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	099		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.101 až r.103	100		
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		

STRANA PASÍV		Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
	Kontrolné číslo r.061 až 097	993	1405461.13	1070162.70