

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 8 0 4 7 3 1	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
0 0 6 8 3 8 7 6	☐ 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 9 . 9		

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

Ú n i a n e v i d i a c i c h a s l a b o z r a k ý c h S l o v e n s k a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S e k u l s k á

Číslo

1

PSČ

Obec

8 4 2 5 0 B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť K a r l o v a V e s

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 2 . 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	1137257,33	923342,99	213914,34	155506,69
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	20326,87	20326,87	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	5496,25	5496,25	0	0
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	14830,62	14830,62	0	0
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	1107520,08	903016,12	204503,96	148867,91
A.II.1.	Pozemky (031)	010	4,45		4,45	4,45
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	180		180	0
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	408412,46	279048,45	129364,01	139574,32
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	308574,06	294062,52	14511,54	7072,54
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	198763,56	138319,6	60443,96	2216,6
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	191585,55	191585,55	0	0
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	9410,38	0	9410,38	6638,78
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	6638,78	0	6638,78	6638,78
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	2771,6	0	2771,6	
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	950366,78	808,3	949558,48	901236,42
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	754,19	0	754,19	628,61
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	754,19	0	754,19	628,61
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	0	0	0	0
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	67897,75	808,3	67089,45	34999,51
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	10228,64	808,3	9420,34	10513,76
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	53637,35	0	53637,35	21008,51
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
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	4031,76	0	4031,76	3477,24
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	881714,84	0	881714,84	865608,3
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	29895,39	x	29895,39	29531,33
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	851819,45	x	851819,45	836076,97
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				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	7501,52		7501,52	19857,72
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	7501,52	0	7501,52	19857,72
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2095125,63	924151,29	1170974,34	1076600,83

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	678509,1	658979,21
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	345307,14	315702,87
A.I.1. Základné imanie (411)		063	0	0
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064	345307,14	315702,87
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	333201,96	330025,63
A.II.1. Rezervný fond (421)		068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070	333201,96	330025,63
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	0	0
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	0	13250,71
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	140276,1	134725,31
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	41662,09	39689,27
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	41662,09	39689,27
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	7516,97	4417,05
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	7516,97	4417,05
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	90947,04	90618,99
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	1112,17	1009,1
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	48476,91	45476,34
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	25239,66	24159,37
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	3761,8	5615,73
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091	12356,5	14358,45
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	150	0
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097		
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099	150	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	352189,14	282896,31
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	177738,98	89369,68
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	174450,16	193526,63
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1170974,34	1076600,83

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	128335,62	11,74	128347,36	109304,62
502	Spotreba energie	02	64142,84	3806,47	67949,31	65717,8
504	Predaný tovar	03			0	
511	Opravy a udržiavanie	04	10912,82	64,12	10976,94	7034,04
512	Cestovné	05	19157,46		19157,46	12096,34
513	Náklady na reprezentáciu	06	20672,27		20672,27	9707,49
518	Ostatné služby	07	245307,67	13866,36	259174,03	282712,46
521	Mzdové náklady	08	674089,25	4798,74	678887,99	632402,88
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	223871,57	1127,04	224998,61	209022,86
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0	
527	Zákonné sociálne náklady	11	35746,93		35746,93	34181,73
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	411,42		411,42	407,75
538	Ostatné dane a poplatky	15	1290,04	36,47	1326,51	1725,49
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				40,2
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	0,03		0,03	0,01
545	Kurzové straty	20	125,28		125,28	225,86
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	523,69		523,69	1333,87
548	Manká a škody	23	2,81		2,81	18,04
549	Iné ostatné náklady	24	11124,39		11124,39	9136,9
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	16877,35	156,6	17033,95	23220,79
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	308331,98		308331,98	286271,27
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	145,5		145,5	662,8
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	4539,62		4539,62	5839,73
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	4076,36		4076,36	2869,7
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				6111,05
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	11804,42		11804,42	6503,64
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1781489,32	23867,54	1805356,86	1706547,32

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	42177,21	23867,53	66044,74	70337,86
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	0,29		0,29	0,46
645	Kurzové zisky	54	51,25		51,25	42,68
646	Prijaté dary	55	6394,36		6394,36	4105,95
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	54,52	0,01	54,53	68,1
649	Iné ostatné výnosy	58	383,07		383,07	2,9
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	35,74		35,74	
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	286243,95		286243,95	249798,19
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	199060,59		199060,59	167111,81
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	9264,36		9264,36	4042,94
664	Prijaté členské príspevky	70	16220,9		16220,9	17672,91
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	41508,34		41508,34	81266,13
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	308331,98		308331,98	286271,27
691	Dotácie	73	871762,76		871762,76	840282,77
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1781489,32	23867,54	1805356,86	1721003,97
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	0	0	0	14456,65
591	Daň z príjmov	76				1205,94
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	0	0	0	13250,71