

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 2 5 7 7 1 3 9	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
3 1 8 2 1 3 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 8 . 9 9 . 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

S l o v á c i S l o v á k o m , n e i n v e s t i č n ý f o n d

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

F a b i n i h o

Číslo

1 1

PSČ

Obec

0 5 2 0 1 S p i š s k á N o v á V e s

Telefónne číslo

0 9 0 5 / 9 7 8 0 5 2

E-mailová adresa

s l o v a c i . s l o v a k o m @ z o z n a m . s k

Zostavená dňa:

2 6 . 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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
A.II.1.	Pozemky (031)	010	0	0	0	0
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0	0	0	0
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	0	0	0	0
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	0	0	0	0
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0	0	0	0
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	0	0	0	0
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	0
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	0	0	0	0
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	0	0	0	0
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	0	0	0	0
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	x	0	0
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0	x	0	0
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	0	0	0	0
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	0	0	0	0
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	0	x	0	0
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	0	x	0	0
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	0	0	0	0
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	0	0	0	0
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	0	0	0	0
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	0	0	0	0

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	-2663,2	-2663,2
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	0	0
A.I.1. Základné imanie (411)		063	0	0
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	0	0
A.II.1. Rezervný fond (421)		068	0	0
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	-2663,2	-2663,2
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	0	0
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	2663,2	2663,2
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	0	0
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075	0	0
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076	0	0
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	0	0
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	42,27	42,27
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	42,27	42,27
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 nevymenované 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	-27,32	-27,32
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	0	0
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	0	0
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	0	0
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	-27,32	-27,32
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	2648,25	2648,25
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	2648,25	2648,25
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	0	0
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101	0	0
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	0	0
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	0	0

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	0	0	0	
502	Spotreba energie	02	0	0	0	
504	Predaný tovar	03	0	0	0	
511	Opravy a udržiavanie	04	0	0	0	
512	Cestovné	05	0	0	0	
513	Náklady na reprezentáciu	06	0	0	0	
518	Ostatné služby	07	0	0	0	
521	Mzdové náklady	08	0	0	0	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	0	0	0	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	11	0	0	0	
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	
531	Daň z motorových vozidiel	13	0	0	0	
532	Daň z nehnuteľností	14	0	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	15	0	0	0	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0	0	0	
542	Ostatné pokuty a penále	17	0	0	0	
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	0	0	
544	Úroky	19	0	0	0	
545	Kurzové straty	20	0	0	0	
546	Dary	21	0	0	0	
547	Osobitné náklady	22	0	0	0	
548	Manká a škody	23	0	0	0	
549	Iné ostatné náklady	24	0	0	0	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	0	0	0	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0	0	
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	
554	Predaný materiál	28	0	0	0	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0	0	0	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0	0	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0	0	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	0	0	0	

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	
602	Tržby z predaja služieb	40	0	0	0	
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0	0	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	
644	Úroky	53	0	0	0	
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	
646	Prijaté dary	55	0	0	0	
647	Osobitné výnosy	56	0	0	0	
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	
649	Iné ostatné výnosy	58	0	0	0	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0	0	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0	0	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	0	0	0	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0	0	0	
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0	0	0	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	
691	Dotácie	73	0	0	0	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	0	0	0	
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	0	0	0	
591	Daň z príjmov	76	0	0	0	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	0	0	0	