

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 2 5 6 3 6 3 1 IČO 4 2 1 3 0 0 2 6 SK NACE 8 7 . 1 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

S e n i o r k l u b S T U D I E N K A o . z .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

3 4 5

PSČ Obec

9 0 8 7 5 S T U D I E N K A

Telefónne číslo

0 9 4 8 0 6 4 6 7 6

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 7 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

0 2 . 0 4 . 2 0 2 4

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	780286,1	345007,32	435278,78	385499,1
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.	Oceniťelné 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	780286,1	345007,32	435278,78	385499,1
A.II.1.	Pozemky (031)	010	56324,2		56324,2	56324,2
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	284469,02	21871,29	262597,73	269709,46
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	364432,88	281303,05	83129,83	46957,13
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	75060	41832,98	33227,02	12508,31
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				
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				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
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				
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	196268,33	1983,54	194284,79	84054,26
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	645,65		645,65	811,14
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	645,65		645,65	811,14
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	1500		1500	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	1500		1500	
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	4033,87	1983,54	2050,33	2023,54
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				40
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	4033,87	1983,54	2050,33	1983,54
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				
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	190088,81		190088,81	81219,58
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	188719,24	x	188719,24	77848,75
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1369,57	x	1369,57	3370,83
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	1842,37		1842,37	1267,52
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1842,37		1842,37	1267,52
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	978396,8	346990,86	631405,94	470820,88

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	182062,72	80433,28
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062		6638,78
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		6638,78
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (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		
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	83883,2	25517,81
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	98179,52	48276,69
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	429543,22	372837,6
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	17927,89	15423,44
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	17927,89	15423,44
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	138007,2	75833,77
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	11894,07	10167,96
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	12577,35	19069,32
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	113535,78	46596,49
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	76951,13	57856,9
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	10494,84	16905,71
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	20308,09	19754,52
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	13789,88	13468,45
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	2832,54	2493,17
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	29525,78	5235,05
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	196657	223723,49
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	127826	163884
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	39336	29502
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	29495	30337,49
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	19800	17550
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	19800	17550
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	631405,94	470820,88

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	137626,47		137626,47	136233,35
502	Spotreba energie	02	31464,56		31464,56	38881,41
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	16033,27		16033,27	4194,24
512	Cestovné	05	168,5		168,5	
513	Náklady na reprezentáciu	06	11168,74		11168,74	11776,16
518	Ostatné služby	07	282001,9		282001,9	251200,16
521	Mzdové náklady	08	391215		391215	323284,09
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	114841,5		114841,5	112361,06
525	Ostatné sociálne poistenie	10	5950		5950	6270
527	Zákonné sociálne náklady	11	3812,98		3812,98	3778,49
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	141,64		141,64	93,32
538	Ostatné dane a poplatky	15	-69,97		-69,97	1960
541	Zmluvné pokuty a penále	16				10
542	Ostatné pokuty a penále	17	28,14		28,14	364,53
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	16036,19		16036,19	8487,11
545	Kurzové straty	20	2,63		2,63	20,06
546	Dary	21	1100		1100	430,5
547	Osobitné náklady	22	965,52		965,52	
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4576,88		4576,88	4620,51
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	54257,03		54257,03	53371,76
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	1706,25		1706,25	
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	1983,54		1983,54	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	300		300	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38		1075310,77	957336,75

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	450609,06		450609,06	362573,94
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	965,52		965,52	430,5
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1100		1100	24591,62
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1376,28		1376,28	340
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	2100		2100	
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	17731,57		17731,57	3130
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5561,63		5561,63	4297,96
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	694046,23		694046,23	610249,42
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1173490,29		1173490,29	1005613,44
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	98179,52		98179,52	48276,69
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	98179,52		98179,52	48276,69