

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 2 4 3 3 7 7	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 5 5 8 2 1 7 1	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
SK NACE 8 7 . 9 0 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	do 1 2 2 0 2 3
	<input type="checkbox"/> priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2
	(vyznačí sa x)	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

D O R K A , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica H e m e r k o v a	Číslo 2 8
PSČ 0 4 0 2 3	Obec K o š i c e - m e s t s k á č a s ť S í d l i s k o K V P
Telefónne číslo 0 9 4 8 9 7 6 0 9 5	
E-mailová adresa e k o n o m @ c e n t r u m d o r k a . s k	

Zostavená dňa:

2 0 . 0 5 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

2 9 . 0 5 . 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	253774,67	195601,37	58173,3	23240,23
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	253774,67	195601,37	58173,3	23240,23
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	40788,94	16344,39	24444,55	5302,83
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	55982	33758,31	22223,69	6087,82
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	143227,39	143227,39		
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	13776,34	2271,28	11505,06	11849,58
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	258266,43		258266,43	194799,15
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	396,02		396,02	343,87
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	396,02		396,02	343,87
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	16300,83		16300,83	35740,75
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1184,63		1184,63	3324,12
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1143,92		1143,92	10272,83
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	165,97		165,97	165,97
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	13806,31		13806,31	21977,83
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	241569,58		241569,58	158714,53
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	9897,55	x	9897,55	10727,19
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	231672,03	x	231672,03	147987,34
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	2767,69		2767,69	8923,14
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	2767,69		2767,69	8289,44
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				633,7
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	514808,79	195601,37	319207,42	226962,52

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	104157,9	99214,06
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	331,94	331,94
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	331,94	331,94
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	98882,12	55555,99
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	4943,84	43326,13
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	83448,18	62834,29
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	31202,58	35452,03
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	8042,13	8584,68
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	23160,45	26867,35
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	1266,73	3178,23
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	783,35	2813,1
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	483,38	365,13
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	50978,87	24204,03
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	14370,75	16515,34
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		1938,32
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089		2,99
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	0,3	86,32
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	36607,82	5661,06
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	131601,34	64914,17
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	131601,34	64914,17
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	319207,42	226962,52

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	73848,52		73848,52	76607,63
502	Spotreba energie	02	163655,7		163655,7	146645,61
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1925,98		1925,98	3948,56
512	Cestovné	05	1464,19		1464,19	1235,76
513	Náklady na reprezentáciu	06	661,48		661,48	1290,08
518	Ostatné služby	07	61945,2		61945,2	51576,12
521	Mzdové náklady	08	774100,7		774100,7	705292,64
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	265492,96		265492,96	246174,47
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	50123,47		50123,47	46848,44
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	324,19		324,19	324,19
538	Ostatné dane a poplatky	15	7863,13		7863,13	6345,96
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				100
543	Odpísanie pohľadávky	18	2992,6		2992,6	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	993,19		993,19	
547	Osobitné náklady	22	47966,45		47966,45	42402,76
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2429,52		2429,52	2247,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	31907,25		31907,25	33963,45
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				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	100		100	100
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	1487794,53	1487794,53	1365103,15

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	96545,66		96545,66	89421,97
602	Tržby z predaja služieb	40				
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1011,19		1011,19	
647	Osobitné výnosy	56	3204,57		3204,57	17743,53
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	0,07		0,07	-0,01
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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	31226,26		31226,26	14105,85
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	15432,8		15432,8	1259,55
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	8702,54		8702,54	9608,17
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1336615,28		1336615,28	1276290,22
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1492738,37		1492738,37	1408429,28
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	4943,84		4943,84	43326,13
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	4943,84		4943,84	43326,13