

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 1 0 8 5 9 6 8 IČO 1 7 0 6 0 2 7 3 SK NACE 9 4 . 1 2 . 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 l o v e n s k á k o m o r a d a ň o v ý c h p o r a d c o v

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T r n a v s k á c e s t a

Číslo

7 4 / A

PSČ

Obec

8 2 1 0 2 B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť R u ž i n o v

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 0 . 0 4 . 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	672057,85	408040,13	264017,72	275558,58
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	251119,64	188119,64	63000	63000
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	188119,64	188119,64	0	
3.	Oceniteľné 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	63000		63000	63000
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	413967,49	219920,49	194047	205587,86
A.II.1.	Pozemky (031)	010	12523,98		12523,98	12523,98
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	365414,98	185755,48	179659,5	188794,87
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	6012,57	6012,57		
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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	30015,96	28152,44	1863,52	4269,01
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	6970,72	0	6970,72	6970,72
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	6970,72		6970,72	6970,72
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	750209,19	0	750209,19	648970,19
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0	0	0	0
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
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	17462,92	0	17462,92	22720,82
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	13923,5		13923,5	11514,82
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2986		2986	11206
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	553,42		553,42	
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	732746,27		732746,27	626249,37
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	85,27	x	85,27	36,27
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	732661	x	732661	626213,1
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	8619,98	0	8619,98	2084,41
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1458,73		1458,73	2084,41
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	7161,25		7161,25	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1430887,02	408040,13	1022846,89	926613,18

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	921937,56	822343,21
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	0	0
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
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	528934	555927,79
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	528934	555927,79
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	275550,79	200775,02
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	117452,77	65640,4
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	91724,33	94884,97
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	19923,11	28211,33
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	19923,11	28211,33
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	3855,53	3338,57
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	3855,53	3338,57
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	67945,69	63335,07
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	9868,65	10947,4
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	29320,76	25021,77
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	17498,65	16204
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	11257,63	11161,9
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		
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	9185	9385
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	9185	9385
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1022846,89	926613,18

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	7892,66		7892,66	9229,37	
502	Spotreba energie	02	519,75	698,88	1218,63	746,91	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	228		228	1242	
512	Cestovné	05	13905,02		13905,02	14647,45	
513	Náklady na reprezentáciu	06	9317,68		9317,68	11660,76	
518	Ostatné služby	07	166217,12	5117,47	171334,59	151915,63	
521	Mzdové náklady	08	221128,03	7988,17	229116,2	210142,4	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	75757,08	2811,83	78568,91	71877,35	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	5866,01		5866,01	8265,33	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	392,43	633,25	1025,68	1025,68	
538	Ostatné dane a poplatky	15	72,39		72,39	98,56	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	400		400	400	
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18	2441		2441	353	
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	1045,87		1045,87	2534,35	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5900,68	5640,18	11540,86	11762,39	
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	5371		5371	4830	
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	516454,72	22889,78	539344,5	500731,18

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				
604	Tržby za predaný tovar	41	145,44		145,44	90,9
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	275,2		275,2	3146,78
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	6883,77		6883,77	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	68980	35397,02	104377,02	75942,43
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	0,01		0,01	0,02
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	50000		50000	
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				3216,5
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64	17858,42		17858,42	18152,04
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				
664	Prijaté členské príspevky	70	479133,5		479133,5	467366
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				83
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	623276,34	35397,02	658673,36	567997,67
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	106821,62	12507,24	119328,86	67266,49
591	Daň z príjmov	76		1876,09	1876,09	1626,09
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	106821,62	10631,15	117452,77	65640,4