

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky ú tujúcej
v sústave podvojného ú tovnictva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3**

Da ové identifika né íslo I O SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	Ú tovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná (vyzna í sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 3 Za obdobie do 1 2 2 0 2 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2
---	---	--

Priložené sú asti ú tovej závierky

Súvaha (Ú NUJ 1-01) (v eurocentoch)
 Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01) (v eurocentoch)
 Poznámky (Ú NUJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov ú tovej jednotky
P o r t á l M a l i n a n . o .

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica **S T A R I N S K Á**
 číslo **6 1 8 9 / 1 6 4**

PS **0 6 6 0 1** Obec **H U M E N N É**

Telefónne íslo **0 9 0 7 8 0 3 3 3 7**

E-mailová adresa **I N F O @ B D S A L E S . S K**

Zostavená d a: 1 1 . 0 6 . 2 0 2 4	Schválená d a: 1 2 . 0 6 . 2 0 2 4	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu ú tovej jednotky:
--	--	--

Strana aktív		. r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002+r. 009+r. 021		001				
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013-(073+091AÚ)	004				
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				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009				
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021-(081-092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022-(082+092AÚ)	013				
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				
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 (069-096AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku(043-096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096 AÚ)	028				

Strana aktív		. r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+r.037+r.042+r.051		029	+6 825,12		+6 825,12	+2 800,00
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
B.I.1.	Materiál (112+119)-191	031				
2.	Nedokon ená 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 poh adávky r. 038 až r. 041	037				+2 800,00
B.II.1.	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038				
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ-391AÚ)	039				+2 800,00
3.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ-391AÚ)	040				
4.	Iné poh adávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378AÚ)-391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	042	+5 993,00		+5 993,00	
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ)-391AÚ	043				
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ-391 AÚ)	044	+1 200,00		+1 200,00	
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	045				
4.	Da ové poh adávky (341 až 345)	046				
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	047				
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ-391AÚ)	048				
7.	Spojovací ú et pri združení (396-391AÚ)	049				
8.	Iné poh adávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	050	+4 793,00		+4 793,00	
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	051	+832,12		+832,12	
B.IV.1	Pokladnica (211+213)	052	+15,70		+15,70	
2.	Bankové ú ty (221 AÚ+261)	053	+816,42		+816,42	
3.	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 r (221 AÚ)	054				
4.	Krátkodobý finan ný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého fin. majetku (259-291AÚ)	056				
C. ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057				
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
C.2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001+r. 029+r. 057		060	+6 825,12		+6 825,12	+2 800,00

Strana pasív		r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+r. 067+r. 071+r. 072		061	-885,68	-1 506,80
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062		
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
2.	Fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (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	-1 506,80	
A.IV. Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie	r. 060-(r. 062+r. 067+r. 071+r. 073+r. 100)	072	+621,12	-1 506,80
B. ZÁVÄZKY r. 074+r. 078+r. 086+r. 096		073	+7 710,80	+4 306,80
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074		
2.	Rezervy zákonné (451 AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459 AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	077		
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078		
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079		
2.	Vydané dlhopisy (473)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	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	+7 710,80	+4 306,80
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	+65,04	+4 306,80
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+333)	088		
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	089		
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	090		
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	091		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7.	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	093	+5 345,76	
8.	Spojovací ú et pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	095	+2 300,00	
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky	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 finan né výpomoci (241+249)	099		
C. ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100		
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r. 061+r. 073+r. 100		104	+6 825,12	+2 800,00

íslo ú tu	Náklady	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01				
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	+9 410,68		+9 410,68	+4 306,80
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	+33,00		+33,00	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie poh áďavky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	+69,70		+69,70	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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 finan ý majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organiza ým zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Ú tová trieda 5 spolu	r. 01 až r. 37	38	+9 513,38		+9 513,38	+4 306,80

íslo ú tu	Výnosy	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	+1 134,50		+1 134,50	+2 800,00
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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 poh adávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finan ného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finan ného 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 organiza ných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	+9 000,00		+9 000,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté lenské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Ú tová trieda 6 spolu		r. 39 až r. 73	74	+10 134,50	+10 134,50	+2 800,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r. 74-r. 38	75	+621,12	+621,12	-1 506,80
591	Da z príjmov	76				
595	Dodatné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75-(r. 76+r. 77)) (+/-)		78	+621,12		+621,12	-1 506,80