UZNUJv21_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2023

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Za obdobie	Mesiac	Rok
2023061348	X riadna	od	1	2023
IČO	mimoriadna	do	12	2023
45732990	priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1	2022
SK NACE	*(vyznačí sa x)*	do	12	2022
87.30.0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01) *(v eurocentoch)*

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) *(v eurocentoch)*

X Poznámky (Úč NUJ 3-01) *(v celých eurách alebo eurocentoch)*

Názov účtovnej jednotky

MEDIK – M, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: KOLLÁROVA

Číslo: 5781

PSČ: 03601

Obec: MARTIN

Telefónne číslo: 043/4238382

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
20.03.2024	22.03.2024	

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 4 5 7 3 2 9 9 0

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**	157135,9	130703,57	26432,33	38281,43
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.	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**	157135,9	130703,57	26432,33	38281,43
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	40344,9	38482,82	1862,08	840,18
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	116791	92220,75	24570,25	37441,25
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				

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 4 5 7 3 2 9 9 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**	122631,81		122631,81	154191,21
B.I.	**Zásoby**	**r. 031 až r. 036**	**030**				
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**	97577,67		97577,67	94599,73
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	97577,67		97577,67	94599,73
2.	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
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**	25054,14		25054,14	59591,48
B.IV.1.	Pokladnica	(211 + 213)	052	5692,38	x	5692,38	5275,13
2.	Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	19361,76	x	19361,76	54316,35
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 ROZLÍŠENIE SPOLU		**r. 058 a r. 059**	**057**	3700,06		3700,06	
C.1.	Náklady budúcich období	(381)	058	3700,06		3700,06	
2.	Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU		**r. 001 + r. 029 + r. 057**	**060**	283467,77	130703,57	152764,2	192472,64

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 4 5 7 3 2 9 9 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**	−93129,45	−29883,7
A.I.	**Imanie a fondy**	**r. 063 až r. 066**	**062**	500	500
A.I.1.	Základné imanie	(411)	063	500	500
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**	−30383,7	−30200,06
A.IV.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)**		**072**	−63245,75	−183,64
B. ZÁVÄZKY	**r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096**		**073**	234185,65	204266,34
B.I.1.	**Rezervy**	**r. 075 až r. 077**	**074**	965,22	1998,29
2.	Rezervy zákonné	(451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy	(459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	965,22	1998,29
B.II.	**Dlhodobé záväzky**	**r. 079 až r. 085**	**078**	9017,4	10573,01
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	079	5521,4	4869,01
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	3496	5704
B.III.	**Krátkodobé záväzky**	**r. 087 až r. 095**	**086**	186203,03	170695,04
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	087	53017,43	69034,22
2.	Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	088	74368,48	57355,2
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	45453,63	35186,4
4.	Daňové záväzky	(341 až 345)	090	9517,88	7613,75
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	091	3845,61	587,22
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		918,25
B.IV.	**Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky**	**r. 097 až r. 099**	**096**	38000	21000
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	099	38000	21000
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU	**r. 101 až r. 103**		**100**	11708	18090
C.I.1.	Výdavky budúcich období	(383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé	(384 AÚ)	102	11708	18090
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	(384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA	**r.061+ r.073 + r.100**		**104**	152764,2	192472,64

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO 4 5 7 3 2 9 9 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	50393,7		50393,7	54817,18
502	Spotreba energie	02	59063,02		59063,02	58257,47
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	10484,44		10484,44	12386,41
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	551768,4		551768,4	481914,86
521	Mzdové náklady	08	996987,55		996987,55	878315,74
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	312529,87		312529,87	297686,19
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	59410,7		59410,7	48558,7
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1236,13		1236,13	1075,28
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	800		800	100
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	3599,08		3599,08	7047,42
548	Manká a škody	23				2,77
549	Iné ostatné náklady	24	225,83		225,83	233,4
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	13653		13653	15845,91
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				
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**	2060151,72		2060151,72	1856241,33

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO 4 5 7 3 2 9 9 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				
602	Tržby z predaja služieb	40	1094935,47		1094935,47	991176,88
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	79,44		79,44	
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				4400
647	Osobitné výnosy	56	710,42		710,42	7,53
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				3086,7
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	100		100	
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				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7404,87		7404,87	4833,91
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	893675,77		893675,77	852552,67
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		**74**	1996905,97		1996905,97	1856057,69
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		**75**	−63245,75		−63245,75	−183,64
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		**78**	−63245,75		−63245,75	−183,64