

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 0 9 1 9 6 1 5	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 1 7 3 1 6 5 3 7	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
SK NACE 9 4 . 9 9 . 1	<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

S p o l o č n o s ť p r i a t e ľ o v d e t í z d e t s k ý c h d o m o v o v Ú s m e v a k o d a r

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š E V Č E N K O V A

Číslo

2 1

PSČ

Obec

8 5 1 0 1 B R A T I S L A V A 5

Telefónne číslo

0 9 0 3 7 8 1 7 7 2

E-mailová adresa

p a n d u l o v a @ u s m e v . s k

Zostavená dňa:

1 8 . 0 6 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

2 4 . 0 6 . 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	1186098,93	254285,69	931813,24	763555,08
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	6161,91	6161,91		
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	6161,91	6161,91		
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	1173298,02	248123,78	925174,24	756916,08
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	976480,42	145272,14	831208,28	689391,22
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	196817,6	102851,64	93965,96	67524,86
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	6639		6639	6639
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	6639		6639	6639
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	1101057,69		1101057,69	2031094,35
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	44994,4		44994,4	31064,4
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	14994,4		14994,4	16064,4
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	30000		30000	15000
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	164526,71		164526,71	854328,52
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	13901,53		13901,53	13119,5
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	25213,27		25213,27	26601,62
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	6507,95	x	6507,95	25640,81
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	37296,52	x	37296,52	314579,62
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	81607,44		81607,44	474386,97
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	891536,58		891536,58	1145701,43
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	2956,65	x	2956,65	16717,8
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	888579,93	x	888579,93	1128983,63
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	29270,8		29270,8	58721,71
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	3632,08		3632,08	31794,57
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	25638,72		25638,72	26927,14
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2316427,42	254285,69	2062141,73	2853371,14

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	1004221,91	917031,05
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	111351,56	111351,56
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	109199,5	109199,5
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	2152,06	2152,06
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	458716,78	458716,78
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	3319,39	3319,39
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069	455397,39	455397,39
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	347765,66	276203,47
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	86387,91	70759,24
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	551485,62	592071,17
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	31289,91	31822,48
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075	31289,91	31822,48
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077		
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	30102,46	26047,33
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	30102,46	26047,33
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	190328,1	201352,21
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	63192,27	118776,26
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	14004,97	3117,91
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	7079	1903,8
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090		
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	106051,86	77554,24
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	299765,15	332849,15
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	294276	327360
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	5489,15	5489,15
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	506434,2	1344268,92
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	506434,2	1344268,92
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	2062141,73	2853371,14

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	242754,57	11813,45	254568,02	187280,55
502	Spotreba energie	02	54141,17	2743,92	56885,09	44264,91
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	32728,35		32728,35	8700,89
512	Cestovné	05	20058,56		20058,56	12255,97
513	Náklady na reprezentáciu	06	3301,34		3301,34	2362,64
518	Ostatné služby	07	688824,82	10087,65	698912,47	607252,8
521	Mzdové náklady	08	857145,15	4557,44	861702,59	755840,91
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	291507,49	429,88	291937,37	258334,93
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	46226,59		46226,59	37455,11
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	9514,21		9514,21	6999,8
541	Zmluvné pokuty a penále	16	52,32	1,43	53,75	
542	Ostatné pokuty a penále	17	52		52	192,45
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	7904,32		7904,32	6294,51
545	Kurzové straty	20	139,75		139,75	422,9
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				300
549	Iné ostatné náklady	24	17340,8	96	17436,8	19005,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	39000,89		39000,89	28361,99
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	55711,41		55711,41	203831,56
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	563622,7	1275	564897,7	720991,09
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	2930026,44	31004,77	2961031,21	2900148,99

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	103551	31004,77	134555,77	181052,34
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				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	12735,95		12735,95	3549,17
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	908807,8		908807,8	1032646,62
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	162911,75		162911,75	181740,71
664	Prijaté členské príspevky	70	5000		5000	5000
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	98142,28		98142,28	103699,27
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	53634,99		53634,99	13138,98
691	Dotácie	73	1671630,58		1671630,58	1450081,14
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3016414,35	31004,77	3047419,12	2970908,23
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	86387,91	0	86387,91	70759,24
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	86387,91	0	86387,91	70759,24