

Úč NUJ

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej  
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

## Daňové identifikačné číslo

## IČO

## SK NACE

## Účtovná závierka

 riadna  
 mimoriadna  
 priebežná

## Za obdobie

Mesiac	Rok
od 0 1	2 0 2 3
do 1 2	2 0 2 3
od 0 1	2 0 2 2
do 1 2	2 0 2 2

Bezprostredne  
predchádzajúce  
obdobie

## 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

## Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
Nám . gen . Klapku 1	

PSČ	Obec
94501	Komárno

Telefónne číslo

Emailová adresa

Zostavená dňa 2 4 . 0 6 . 2 0 2 4	Schválená dňa 2 7 . 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
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002 + r.009 + r.021</b>		<b>001</b>	4 083 893,00	1 206 687,00	2 877 206,00	1 790 834,00
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008</b>	<b>002</b>	118 008,00	39 948,00	78 060,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	2. Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	39 948,00	39 948,00	0,00	
	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	78 060,00		78 060,00	
	6. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	3 923 240,00	1 166 739,00	2 756 501,00	1 748 189,00
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
	2. Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	3. Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1 998 228,00	919 935,00	1 078 293,00	1 149 632,00
	4. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	482 457,00	231 885,00	250 572,00	330 597,00
	5. Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	14 919,00	14 919,00	0,00	
	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	1 427 636,00		1 427 636,00	267 960,00
	11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>	42 645,00		42 645,00	42 645,00
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	42 645,00		42 645,00	42 645,00
	6. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>		<b>029</b>	761 246,00		761 246,00	9 938,00
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
	2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
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>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
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>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	751 909,00		751 909,00	7 318,00
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	287,00		287,00	3 922,00
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	416,00		416,00	
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	747 439,00	X	747 439,00	0,00
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	3 767,00		3 767,00	3 396,00
<b>B.IV.</b>	<b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	9 337,00		9 337,00	2 620,00
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	3 691,00	X	3 691,00	2 518,00
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	5 646,00	X	5 646,00	102,00
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				
<b>C.</b>	<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až r. 059</b>	<b>057</b>	1 365,00		1 365,00	358 115,00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 323,00		1 323,00	858,00
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	42,00		42,00	357 257,00
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>			<b>4 846 504,00</b>	<b>1 206 687,00</b>	<b>3 639 817,00</b>	<b>2 158 887,00</b>

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072</b>		<b>061</b>	-18 183,00	44 237,00
<b>A.I.</b>	<b>Imanie a fondy r. 063 až r. 066</b>	<b>062</b>	103 600,00	88 800,00
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	103 600,00	
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		88 800,00
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
<b>A.II.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070</b>	<b>067</b>		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
<b>A.III.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>071</b>	-48 448,00	-17 724,00
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)</b>	<b>072</b>	-73 335,00	-26 839,00
<b>B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096</b>		<b>073</b>	902 340,00	422 185,00
<b>B.I.1.</b>	<b>Rezervy r. 075 až r. 077</b>	<b>074</b>	3 799,00	
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	3 799,00	
<b>B.II</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085</b>	<b>078</b>	22,00	
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	22,00	
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085		
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095</b>	<b>086</b>	93 040,00	56 952,00
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	79 851,00	42 150,00
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	3 838,00	3 822,00
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	2 940,00	2 551,00
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	1 089,00	997,00
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 + 476 AÚ + 479 AÚ)	095	5 322,00	7 432,00

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>B.IV.</b>	<b>Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099</b>	<b>096</b>	805 479,00	365 233,00
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	761 294,00	331 898,00
	2. Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)	098		
	3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	44 185,00	33 335,00
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103</b>		<b>100</b>	2 755 660,00	1 692 465,00
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
	2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	2 755 660,00	1 692 465,00
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100</b>		<b>104</b>	3 639 817,00	2 158 887,00

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	3 992,00		3 992,00	4 303,00
502	Spotreba energie	02		2 797,00	2 797,00	297,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	30,00	1 328,00	1 358,00	570,00
512	Cestovné	05				5 983,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	156,00		156,00	473,00
518	Ostatné služby	07	27 509,00	43 980,00	71 489,00	87 651,00
521	Mzdové náklady	08	64 323,00		64 323,00	65 917,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	22 843,00		22 843,00	23 425,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	5 739,00		5 739,00	4 797,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	304,00		304,00	326,00
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	96,00		96,00	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				281,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	29 301,00		29 301,00	2 949,00
545	Kurzové straty	20	3,00	80,00	83,00	101,00
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	1 698,00		1 698,00	1 205,00
548	Manká a škody	23	296,00	53,00	349,00	275,00
549	Iné ostatné náklady	24	2 323,00	189,00	2 512,00	1 946,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	178 794,00		178 794,00	191 252,00
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				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	28 620,00		28 620,00	13 664,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
<b>Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>		<b>38</b>	366 027,00	48 427,00	414 454,00	405 415,00

Účet	Výnosy	Č.r.	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		49 519,00	49 519,00	16 527,00
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		19,00	19,00	18,00
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	181 838,00		181 838,00	182 724,00
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	63 661,00		63 661,00	59 317,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	46 082,00		46 082,00	119 990,00
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	291 581,00	49 538,00	341 119,00	378 576,00
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	-74 446,00	1 111,00	-73 335,00	-26 839,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)</b>		<b>78</b>	-74 446,00	1 111,00	-73 335,00	-26 839,00