

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 7 9 9 7 9 2	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie	Mesiac Rok
IČO 3 0 8 0 8 1 5 4	<input type="checkbox"/> mimoriadna	od	1 2 0 2 3
SK NACE 9 4 . 9 1 . 0	<input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	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

Ž i d o v s k á n á b o ž e n s k á o b e c B r a t i s l a v a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K O Z I A

Číslo

6 0 9 / 1 8

PSČ Obec

8 1 1 0 3 B R A T I S L A V A - M E S T S K Á Č A S Ť S T A R É M E S T O

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 8 . 0 6 . 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	5770511,01	3790836,07	1979674,94	2046426,7
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.	Oceniťelné 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	5211821,34	3790836,07	1420985,27	1454111,86
A.II.1.	Pozemky (031)	010	673240,25		673240,25	673250,41
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	6000		6000	6000
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	4190854,99	3532227,2	658627,79	687426,56
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	282045,36	219532,3	62513,06	22953,69
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	38030	17425,83	20604,17	0
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	21650,74	21650,74		0
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				64481,2
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	558689,67		558689,67	592314,84
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	558689,67		558689,67	592314,84
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	722624,54		722624,54	692417,94
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	21008,05		21008,05	28197,49
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	2057,44		2057,44	5100,58
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2532,38		2532,38	4188,47
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		2130,43
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	16418,23		16418,23	16778,01
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	701616,49		701616,49	664220,45
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	1428,87	x	1428,87	1651,29
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	700187,62	x	700187,62	662569,16
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	11009,3		11009,3	4441,84
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	11009,3		11009,3	4441,84
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	6504144,85	3790836,07	2713308,78	2743286,48

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	2166132,12	2251085,92
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	3365644,19	3365644,19
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	3365644,19	3365644,19
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
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	7423	7423
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	7423	7423
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-1187988,59	-1039370,8
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-18946,48	-82610,47
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	118977,86	72254,83
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	9188,37	11992,41
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	9188,37	11992,41
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	10810,96	10762,93
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	3505,93	2926,8
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082	7305,03	7836,13
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	98978,53	49499,49
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	11037,22	29789,07
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	10901,35	9110,71
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	6443,5	9555
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	3216,79	
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	67379,67	1044,71
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	428198,8	419945,73
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	108000	69938,9
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	320198,8	350006,83
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	2713308,78	2743286,48

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	9200,7	17622,56	26823,26	46637,23	
502	Spotreba energie	02	19222,75	48928,69	68151,44	76570,88	
504	Predaný tovar	03	9364,65		9364,65	10005,63	
511	Opravy a udržiavanie	04	18746,54	58814,86	77561,4	71391,71	
512	Cestovné	05	3346,89		3346,89	1093,2	
513	Náklady na reprezentáciu	06	2458,36		2458,36	1385,51	
518	Ostatné služby	07	90300,48	77184,78	167485,26	319930,29	
521	Mzdové náklady	08	61965,9	99903,12	161869,02	163584,62	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	43217,88	32708,65	75926,53	52534,93	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	4905,3	5995,37	10900,67	7986,92	
528	Ostatné sociálne náklady	12				3517,8	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	8217,91	18726,9	26944,81	26564,71	
538	Ostatné dane a poplatky	15	2803,56	2450,23	5253,79	4793,09	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	25		25		
542	Ostatné pokuty a penále	17	177,63		177,63		
543	Odpísanie pohľadávky	18		2115,17	2115,17		
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20				3,64	
546	Dary	21	751,85		751,85	51395,44	
547	Osobitné náklady	22	22089,7		22089,7		
548	Manká a škody	23		68,58	68,58		
549	Iné ostatné náklady	24	38788,42	5889,28	44677,7	22091,81	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	10345,13	75712,82	86057,95	81478,64	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		10,16	10,16		
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		8159,55	8159,55		
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	4150,43		4150,43	96633,1	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	9799,99		9799,99	7204,13	
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	359879,07	454290,72	814169,79	1044803,28

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				3191,55
602	Tržby z predaja služieb	40	300		300	38950,8
604	Tržby za predaný tovar	41	8471,88		8471,88	8310,83
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				5000
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	3281,55		3281,55	945,45
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	224,44		224,44	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	96709,23	431,8	97141,03	41890,14
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		63400	63400	99000
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60		14650	14650	3187,5
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		20	20	
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65		3607,27	3607,27	
658	Výnosy z nájmu majetku	66		366700,73	366700,73	318582,4
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	111594,5		111594,5	349150,99
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	40070,6		40070,6	80996,38
664	Prijaté členské príspevky	70	18586		18586	13849,03
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	73783,2		73783,2	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	353021,4	448809,8	801831,2	963055,07
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-6857,67	-5480,92	-12338,59	-81748,21
591	Daň z príjmov	76	1084,03	5523,86	6607,89	862,26
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-7941,7	-11004,78	-18946,48	-82610,47