

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 3 7 5 4 8 3 2 IČO 4 5 7 3 6 3 1 6 SK NACE 8 6 . 1 0 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 3 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

N e m o c n i c a n a o k r a j i m e s t a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N o v á n e m o c n i c a

Číslo

5 1 1

PSČ

Obec

9 5 8 0 1 P a r t i z á n s k e

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 5 . 0 5 . 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	3820303,83	2185425,41	1634878,42	1768391,84
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	100409,16	100409,16		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	100409,16	100409,16		
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	3719894,67	2085016,25	1634878,42	1768391,84
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2150444,66	903385,71	1247058,95	1290104,76
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1301176,03	948823,79	352352,24	404645,63
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	237922,78	232806,75	5116,03	48212,65
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	30351,2		30351,2	25428,8
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				

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	3147369,11	3066,83	3144302,28	1825933,62
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	335430,23	880,51	334549,72	311445,17
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	335430,23	880,51	334549,72	311445,17
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	2798041,05	2186,32	2795854,73	1502514,49
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1808695,46	2186,32	1806509,14	1475580,08
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	905009,76		905009,76	6707,65
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	83633,37	x	83633,37	19928,1
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	702,46		702,46	298,66
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	13897,83		13897,83	11973,96
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	9597,6	x	9597,6	6165,02
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4300,23	x	4300,23	5808,94
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	2008,19		2008,19	6588,09
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	630,11		630,11	5279,35
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	1378,08		1378,08	1308,74
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	6969681,13	2188492,24	4781188,89	3600913,55

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	-3207939,46	-3940118,94
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	663,87	663,87
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	663,87	663,87
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	21194,31	17624,31
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	21194,31	17624,31
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-3958407,12	-3937571,06
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	728609,48	-20836,06
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	7559706,44	7048531,43
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	360185,44	270774,65
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	61630,65	61630,65
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	298554,79	209144
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	15768,43	15948,38
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	15768,43	15948,38
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	1601257,63	1619606,27
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	450961,67	369717,89
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	464221,77	524517,65
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	279783,16	205545,35
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	92304,37	210401,55
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	313986,66	309423,83
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	5582494,94	5142202,13
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	5582494,94	5142202,13
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	429421,91	492501,06
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	69202,45	54822,75
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	60648,04	152519,44
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	299571,42	285158,87
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	4781188,89	3600913,55

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	1627790,53	54964,99	1682755,52	1999341,74	
502	Spotreba energie	02	416499,89	126267,22	542767,11	271495,73	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	81478,77	771,21	82249,98	75527,31	
512	Cestovné	05	575,89	17,2	593,09	1397,16	
513	Náklady na reprezentáciu	06	4147,16	123,86	4271,02	5102,54	
518	Ostatné služby	07	814439,26	115417,62	929856,88	852682,39	
521	Mzdové náklady	08	6675262,69	30424,89	6705687,58	5412449,88	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2298798,66	9560,12	2308358,78	1861256,65	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	4387,65	31,89	4419,54	1547,05	
527	Zákonné sociálne náklady	11	145890,21	38461,99	184352,2	806039,22	
528	Ostatné sociálne náklady	12	36595,05	1224,95	37820	27950	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	7073,54	211,26	7284,8	7284,8	
538	Ostatné dane a poplatky	15	8616,17	257,33	8873,5	6485	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	5345,02		5345,02	3432,74	
542	Ostatné pokuty a penále	17	2250		2250	500	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	231464,73	6912,95	238377,68	93742,11	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23	37,37	1,12	38,49		
549	Iné ostatné náklady	24	23210,92	355,89	23566,81	-51299,19	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	215929,94	3558,05	219487,99	198302,89	
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	2667,25		2667,25	1703,81	
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	12602460,7	388562,54	12991023,24	11574941,83

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	12981055,27	461636,85	13442692,12	10126703,48
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		51087,2	51087,2	41033,37
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	2033,85		2033,85	900
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	108318,5		108318,5	199877,92
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	1569,6		1569,6	500
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	4692,79		4692,79	3540,4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	135577,33		135577,33	1198725,89
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	13233247,34	512724,05	13745971,39	11571281,06
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	630786,64	124161,51	754948,15	-3660,77
591	Daň z príjmov	76		26338,67	26338,67	17175,29
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	630786,64	97822,84	728609,48	-20836,06