

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 2 2 7 4 1 6	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 7 9 9 3 7 8 0	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	<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

O Z P R O T O M Á Š I K O V O - T A L L Ó S % 0 A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T o m á š i k o v o

Číslo

3 1 9

PSC

Obec

9 2 5 0 4 T o m á š i k o v 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	161939,19	9551	152388,19	108111,37
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0	0	0	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003	0	0	0	
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	0	0	0	
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0	0	0	
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	0	0	0	
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0	0	0	
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	0	0	0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	161939,19	9551	152388,19	108111,37
A.II.1.	Pozemky (031)	010	0	0	0	
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0	0	0	
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	137187,19	0	137187,19	101618,37
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	13752	9551	4201	6493
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	0	0	0	
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0	0	0	
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0	0	0	
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	11000	0	11000	
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	0	0	0	
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	0	0	0	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0	0	0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0	0	0	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0	0	0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0	0	0	
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0	0	0	
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0	0	0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0	0	0	
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0	0	0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0	0	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	3380,58	0	3380,58	11835,17
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0	0	0	
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	0	0	0	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032	0	0	0	
3.	Výrobky (123 - 194)	033	0	0	0	
4.	Zvieratá (124 - 195)	034	0	0	0	
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	0	0	0	
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0	0	0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0	0	0	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0	0	0	
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0	0	0	
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0	0	0	
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0	0	0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	10,01	0	10,01	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	0	0	0	
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	10,01	0	10,01	
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	x	0	
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0	x	0	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	0	x	0	
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0	0	0	
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0	0	0	
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	0	0	0	
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	3370,57	0	3370,57	11835,17
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	773,82	x	773,82	2577,2
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	2596,75	x	2596,75	9257,97
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0	x	0	
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055	0	0	0	
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0	0	0	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	25	0	25	25
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	25	0	25	25
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	0	0	0	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	165344,77	9551	155793,77	119971,54

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	3887,58	3359,34
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	0	
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	0	
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	0	
3.	Fond reprodukcie (413)	065	0	
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066	0	
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	0	
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	0	
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069	0	
3.	Ostatné fondy (427)	070	0	
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	3359,34	2681,13
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	528,24	678,21
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	17170	11670
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	0	
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075	0	
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	0	
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	0	
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	0	
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	0	
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080	0	
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	0	
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082	0	
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083	0	
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084	0	
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	0	
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	0	
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	0	
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	0	
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	0	
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	0	
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	0	
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092	0	
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093	0	
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094	0	
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	0	
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	17170	11670
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	0	
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	0	
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	17170	11670
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	134736,19	104942,2
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0	
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	134736,19	104942,2
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0	
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	155793,77	119971,54

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	9772,12	0	9772,12	5591,57
502	Spotreba energie	02	700	0	700	100
504	Predaný tovar	03	0	0	0	
511	Opravy a udržiavanie	04	0	0	0	
512	Cestovné	05	0	0	0	
513	Náklady na reprezentáciu	06	4070,7	0	4070,7	3459,62
518	Ostatné služby	07	14739,06	0	14739,06	3582,4
521	Mzdové náklady	08	0	0	0	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	0	0	0	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	11	0	0	0	
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	
531	Daň z motorových vozidiel	13	0	0	0	
532	Daň z nehnuteľností	14	0	0	0	
538	Ostatné dane a poplatky	15	0	0	0	20
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0	0	0	
542	Ostatné pokuty a penále	17	0	0	0	
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	0	0	
544	Úroky	19	0	0	0	
545	Kurzové straty	20	0	0	0	
546	Dary	21	0	0	0	
547	Osobitné náklady	22	0	0	0	
548	Manká a škody	23	0	0	0	
549	Iné ostatné náklady	24	119,88	0	119,88	85,3
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2292	0	2292	2292
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0	0	
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	
554	Predaný materiál	28	0	0	0	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	300	0	300	300
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0	0	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0	0	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	31993,76	0	31993,76	15430,89

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	0	0	0	
602	Tržby z predaja služieb	40	0	0	0	
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0	0	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	
644	Úroky	53	0	0	0	
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	
646	Prijaté dary	55	0	0	0	
647	Osobitné výnosy	56	0	0	0	
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	
649	Iné ostatné výnosy	58	0	0	0	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0	0	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0	0	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	5975	0	5975	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	18255	0	18255	10100
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0	0	0	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	
691	Dotácie	73	8292	0	8292	6009,1
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	32522	0	32522	16109,1
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	528,24	0	528,24	678,21
591	Daň z príjmov	76	0	0	0	
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0	0	0	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	528,24	0	528,24	678,21