

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 5 6 8 9	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna	Mesiac Rok od 1 2 0 2 3
IČO 0 0 1 7 8 6 2 4	<input type="checkbox"/> mimoriadna	Za obdobie do 1 2 2 0 2 3
SK NACE 9 4 . 1 2 . 0	<input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	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

S l o v e n s k á l e k á r s k a s p o l o č n o s ť

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
C u k r o v á

Číslo
3

PSČ Obec
8 1 3 2 2 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
0 9 4 8 2 7 3 5 8 8

E-mailová adresa
n e s c a k o v a @ s l s . s k

Zostavená dňa:

2 7 . 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	1183944,74	845820,07	338124,67	360892,25
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	21499	21499	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	19594,67	19594,67	0	0
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	1904,33	1904,33	0	0
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	1162445,74	824321,07	338124,67	360892,25
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	2765,05		2765,05	2765,05
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	910703,05	579151,98	331551,07	354318,65
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	172991,66	169183,11	3808,55	3808,55
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	75985,98	75985,98	0	0
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				
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	5793709	0	5793709	5647429,57
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				33354,5
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				33354,5
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	199520,02		199520,02	199225,82
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	199520,02		199520,02	199225,82
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	169968		169968	254241,9
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	152985,88		152985,88	209263,42
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	6000		6000	15600
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	9591,77	x	9591,77	28267,37
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	1390,35		1390,35	1111,11
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	5424220,98		5424220,98	5160607,35
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	9144,37	x	9144,37	4575,38
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	5415076,61	x	5415076,61	5156031,97
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	46152,29		46152,29	17015,71
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	3244,08		3244,08	5234
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	42908,21		42908,21	11781,71
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	7023806,03	845820,07	6177985,96	6025337,53

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	5620339,36	5380288,86
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	717521,22	717521,22
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	717521,22	717521,22
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	4669070,17	4462950,2
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	4669070,17	4462950,2
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071		
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	233747,97	199817,44
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	422422,87	469668,04
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	157503,47	184225,18
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	132775,68	132775,68
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	24727,79	51449,5
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078		
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079		
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	264919,4	285442,86
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	104836,3	66909,2
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	24790,78	48093,37
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	20695,83	29235,02
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	3399,99	47962,77
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	111196,5	93242,5
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	135223,73	175380,63
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	5589,41	796,48
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	129634,32	174584,15
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	6177985,96	6025337,53

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	101308,82		101308,82	100055,78	
502	Spotreba energie	02	19391,81		19391,81	20967,44	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	5535,65		5535,65	10291,67	
512	Cestovné	05	4555,3		4555,3	5169,43	
513	Náklady na reprezentáciu	06	1425,16		1425,16	1970,52	
518	Ostatné služby	07	78520,16	491213,96	569734,12	635118,46	
521	Mzdové náklady	08	317741,26	60700	378441,26	447042,44	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	119571,05		119571,05	136423,65	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	15061,69		15061,69	12249,11	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	6412,61		6412,61	6412,61	
538	Ostatné dane a poplatky	15	427,8		427,8	559,62	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	8,7		8,7	112,4	
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18	250		250		
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20	9,41		9,41	44,31	
546	Dary	21	4698,4		4698,4		
547	Osobitné náklady	22	9409,55	60000	69409,55	80500	
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24		14974,1	14974,1	15346,36	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	10000	12767,58	22767,58	23021,48	
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	46080,1		46080,1	36495,46	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	10756		10756	387,5	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtovná trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	751163,47	639655,64	1390819,11	1532168,24

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	733		733	430
602	Tržby z predaja služieb	40	103894,68	796333,83	900228,51	1043299,32
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	38286,28		38286,28	9457,6
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	4698,4		4698,4	
647	Osobitné výnosy	56	23952,73		23952,73	23918,4
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2212,55		2212,55	1127,59
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		70253,04	70253,04	70253,04
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	175130,17		175130,17	171281,38
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	460814,94		460814,94	458508,7
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3188,65		3188,65	3469,36
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	812911,4	866586,87	1679498,27	1781745,39
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	61747,93	226931,23	288679,16	249577,15
591	Daň z príjmov	76	7275,64	47655,55	54931,19	49759,71
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	54472,29	179275,68	233747,97	199817,44