

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 9 7 6 4 3 0	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 1 1 9 3 8 9 7	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 3
SK NACE 8 7 . 9 0 . 0	<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 A Z I S - Z a r i a d e n i e s o c i á l n y h s l u ž i e b

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

U l . s l o b o d y

Číslo

1 9 B

PSČ

Obec

9 4 5 0 1 K o m á r n o

Telefónne číslo

0 3 5 7 7 3 1 3 5 3

E-mailová adresa

o a z i s @ o a z i s . s k

Zostavená dňa:

1 3 . 0 6 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

0 2 . 0 7 . 2 0 2 4

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	2439306,72	922544,56	1516762,16	1128524,18
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	5690,13	5690,13		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	5690,13	5690,13		
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	2433616,59	916854,43	1516762,16	1128524,18
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1320040,03	580870,97	739169,06	774140,23
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	333777,71	239812,92	93964,79	58382,21
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	41375,05	33046,94	8328,11	
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	63123,6	63123,6		
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	675300,2		675300,2	291001,74
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				5000
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	664019,84		664019,84	917342,9
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	99692,67		99692,67	89532,62
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	99692,67		99692,67	89532,62
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	336120,06		336120,06	547921,65
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	83643,43		83643,43	68025,82
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	233799,56		233799,56	233799,56
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	18677,07	x	18677,07	246096,27
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				
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	228207,11		228207,11	279888,63
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	7121,96	x	7121,96	9023,7
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	221085,15	x	221085,15	270864,93
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	2529		2529	
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	2529		2529	
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	3105855,56	922544,56	2183311	2045867,08

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	-151643	90402,59
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	76876,27	76876,27
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	76876,27	76876,27
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		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	13526,32	103494,79
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-242045,59	-89968,47
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1268643,62	865399,03
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	36037,9	44866,48
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075	3438,43	3701,81
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	32599,47	41164,67
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	549517,22	55006,92
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1017,22	1506,92
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	548500	53500
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	683088,5	677525,63
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	440284,13	470786,26
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	136617,03	116635,04
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	85798,54	74589,87
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	19450,67	16115,8
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	938,13	-601,34
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		88000
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		88000
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	1066310,38	1090065,46
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	1066310,38	1090065,46
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	2183311	2045867,08

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	562734,17		562734,17	495092,84
502	Spotreba energie	02	115871,23		115871,23	192742,08
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	48354,97		48354,97	7143,86
512	Cestovné	05	1		1	1
513	Náklady na reprezentáciu	06	143,77		143,77	
518	Ostatné služby	07	221997,29		221997,29	194227,35
521	Mzdové náklady	08	2157486,73		2157486,73	1834755,32
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	668844,11		668844,11	633912,51
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	61879,45		61879,45	52638,01
528	Ostatné sociálne náklady	12	450		450	111
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	31,2		31,2	31,2
538	Ostatné dane a poplatky	15	5942,34		5942,34	5228,16
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	0,01		0,01	0,02
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	10674,9		10674,9	3183,68
548	Manká a škody	23				4195,1
549	Iné ostatné náklady	24	8107,96		8107,96	7802,46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	43750,08		43750,08	42842,2
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				196,89
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	3906269,21		3906269,21	3474103,68

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	902607,95		902607,95	763186,85
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				
646	Prijaté dary	55	8534,71		8534,71	4605,72
647	Osobitné výnosy	56	48502,58		48502,58	80822,69
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	11506,94		11506,94	7356,53
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	1860		1860	1000
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	515		515	415
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	168,02		168,02	1208,57
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	2690528,42		2690528,42	2525539,85
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3664223,62		3664223,62	3384135,21
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-242045,59		-242045,59	-89968,47
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-242045,59		-242045,59	-89968,47