

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3**

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

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   p r o v i n c i a   r á d u   m e n š í c h   b r a t o v   k a p u c í n o v**

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

**Ž u p n é   n á m e s t i e**

Číslo

**1 0**

PSČ

Obec

**8 1 4 9 9   B R A T I S L A V A**

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

**3 0 . 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
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 002 + r. 009 + r. 021		<b>001</b>	3929893,68	1658087,57	2271806,11	2149314,2
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b> r. 003 až r. 008	<b>002</b>				
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				
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b> r. 010 až r. 020	<b>009</b>	3792293,68	1658087,57	2134206,11	2021314,2
A.II.1.	Pozemky (031)	010	91628,91		91628,91	91628,91
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	3404451,41	1569809,82	1834641,59	1919199,51
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	75496,98	73857,75	1639,23	2217,78
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	14420	14420		
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				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	206296,38		206296,38	8268
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok</b> r. 022 až r. 028	<b>021</b>	137600		137600	128000
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	137600		137600	128000
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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		<b>029</b>	160494,69		160494,69	442369,07
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b> r. 031 až r. 036	<b>030</b>	2838,27		2838,27	7901,16
<b>B.I.1.</b>	Materiál (112 + 119) - 191	031				
<b>2.</b>	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
<b>3.</b>	Výrobky (123 - 194)	033	2838,27		2838,27	7901,16
<b>4.</b>	Zvieratá (124 - 195)	034				
<b>5.</b>	Tovar (132 + 139) - 196	035				
<b>6.</b>	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky</b> r. 038 až r. 041	<b>037</b>				
<b>B.II.1.</b>	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
<b>2.</b>	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
<b>3.</b>	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
<b>4.</b>	Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky</b> r. 043 až r. 050	<b>042</b>	20098,32		20098,32	7717,26
<b>B.III.1.</b>	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	4204,11		4204,11	4245,7
<b>2.</b>	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	11819,33		11819,33	2995,13
<b>3.</b>	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 )	045		x		
<b>4.</b>	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	3595,34	x	3595,34	381,4
<b>5.</b>	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
<b>6.</b>	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
<b>7.</b>	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
<b>8.</b>	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	479,54		479,54	95,03
<b>B.IV.</b>	<b>Finančné účty</b> r. 052 až r. 056	<b>051</b>	137558,1		137558,1	426750,65
<b>B.IV.1.</b>	Pokladnica (211 + 213)	052	4949,78	x	4949,78	2037,26
<b>2.</b>	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	132608,32	x	132608,32	424713,39
<b>3.</b>	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
<b>4.</b>	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
<b>5.</b>	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 058 a r. 059		<b>057</b>	14187,68		14187,68	19478,76
<b>C.1.</b>	Náklady budúcich období (381)	058	10,76		10,76	10,76
<b>2.</b>	Príjmy budúcich období (385)	059	14176,92		14176,92	19468
<b>MAJETOK SPOLU</b> r. 001 + r. 029 + r. 057		<b>060</b>	4104576,05	1658087,57	2446488,48	2611162,03

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNÉ IMANIE</b> r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		<b>061</b>	1689665,17	1747954,8
<b>A.I. Imanie a fondy</b>	r. 063 až r. 066	<b>062</b>	1718990,96	1718990,96
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	1718990,96	1718990,96
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
<b>A.II. Fondy tvorené zo zisku</b>	r. 068 až r. 070	<b>067</b>		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
<b>A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>		<b>071</b>	22963,84	45666,45
<b>A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)</b>		<b>072</b>	-52289,63	-16702,61
<b>B. ZÁVÄZKY</b> r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		<b>073</b>	6462,6	92456,03
<b>B.I.1. Rezervy</b>	r. 075 až r. 077	<b>074</b>		
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077		
<b>B.II. Dlhodobé záväzky</b>	r. 079 až r. 085	<b>078</b>	1629,3	1523,09
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1629,3	1523,09
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>B.III. Krátkodobé záväzky</b>	r. 087 až r. 095	<b>086</b>	4833,3	90932,94
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	2214,92	63710,2
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	1388,43	1324,11
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	769,97	1018,89
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	459,98	24667,54
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		212,2
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		
<b>B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky</b>	r. 097 až r. 099	<b>096</b>		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 101 až r. 103		<b>100</b>	750360,71	770751,2
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	27475,76	26514,53
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	722884,95	744236,67
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA</b> r.061+ r.073 + r.100		<b>104</b>	2446488,48	2611162,03

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	-2907,79	14696,29	11788,5	42780,66	
502	Spotreba energie	02	26222,7	38873,97	65096,67	29386,7	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	21381,88	68883,11	90264,99	1180510,11	
512	Cestovné	05					
513	Náklady na reprezentáciu	06					
518	Ostatné služby	07	29654,37	6706,09	36360,46	9495,51	
521	Mzdové náklady	08	9209,96	11383,58	20593,54	21738,21	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2772,78	3427,17	6199,95	7545,08	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	47,51	58,7	106,21	768,19	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	881,8		881,8	795,32	
538	Ostatné dane a poplatky	15	38,45	15,39	53,84	79,18	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				26,49	
542	Ostatné pokuty a penále	17	5		5	21,1	
543	Odpísanie pohľadávky	18	23,48		23,48		
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21	700		700		
547	Osobitné náklady	22				6692,84	
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	2398,59	2200,92	4599,51	7294,78	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	67421,08	17715,39	85136,47	83746,81	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28				1092	
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	9000		9000		
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				6200	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				10000	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
<b>Účtová trieda 5 spolu</b>		<b>r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>166849,81</b>	<b>163960,61</b>	<b>330810,42</b>	<b>1408172,98</b>

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		18312,23	18312,23	22791,06
602	Tržby z predaja služieb	40				2095,33
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		-4064,29	-4064,29	374,79
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				
647	Osobitné výnosy	56	13159,11		13159,11	63159,11
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	0,1	236,38	236,48	1796,56
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				67500
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				1050
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		51382,81	51382,81	40199,61
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	20000		20000	
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	26632,8		26632,8	78096,3
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	36951,07		36951,07	124713,09
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	26864,77		26864,77	31086,4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	953,81	88092	89045,81	965489,36
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	<b>124561,66</b>	<b>153959,13</b>	<b>278520,79</b>	<b>1398351,61</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	<b>-42288,15</b>	<b>-10001,48</b>	<b>-52289,63</b>	<b>-9821,37</b>
591	Daň z príjmov	76				6881,24
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>		<b>78</b>	<b>-42288,15</b>	<b>-10001,48</b>	<b>-52289,63</b>	<b>-16702,61</b>