

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 6 0 5 4 5 2	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 4 5 7 3 9 0 2 1	<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

S e n i r e s n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **N á b r e ž i e M . R . Š t e f á n i k a** Číslo **5 1 9 5**

PSČ **0 3 4 0 1** Obec **R u ž o m b e r o k**

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 0 6 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

1 5 . 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	725917,88	133265,03	592652,85	384885,25
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				
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				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	725917,88	133265,03	592652,85	384885,25
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	3000	583,33	2416,67	2916,67
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	27626,39	13360,05	14266,34	14934,35
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	72790	45333,23	27456,77	41020,94
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	390245,57	73988,42	316257,15	326013,29
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	232255,92		232255,92	
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				
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	166910,09	38040,47	128869,62	134569,14
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0		0	0
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
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	0	0	0	
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	115594,54	38040,47	77554,07	48133,6
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	80989,94	38040,47	42949,47	48133,6
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	567,48	x	567,48	
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	34037,12		34037,12	
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	51315,55	0	51315,55	86435,54
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	2636,43	x	2636,43	3268,31
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	48679,12	x	48679,12	83167,23
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	0	0	0	43447,74
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	0		0	43447,74
2.	Príjmy budúcich období (385)	059			0	0
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	892827,97	171305,5	721522,47	562902,13

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	354264,44	241889,88
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	77450	77450
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	77450	77450
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	0	0
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	164439,88	124326,86
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	112374,56	40113,02
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	328130,89	289168,25
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	45533,08	35003,22
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	45533,08	35003,22
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	3753,67	3065,29
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	3753,67	3065,29
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	221547,35	191409,28
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	81330,41	46971,68
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	45619,1	37096,96
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	27163,55	21412,66
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	3337,35	4214,49
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	59446,81	80548,42
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	4650,13	1165,07
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	57296,79	59690,46
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		2017,02
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	57296,79	57673,44
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	39127,14	31844
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	3031,14	
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	31319	14444
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	4777	17400
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	721522,47	562902,13

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	23436		23436	64131,75	
502	Spotreba energie	02	84191,35		84191,35	131363,26	
504	Predaný tovar	03	0		0		
511	Opravy a udržiavanie	04	14426,35		14426,35	2252,66	
512	Cestovné	05			0	16	
513	Náklady na reprezentáciu	06	24,7		24,7		
518	Ostatné služby	07	380855,86		380855,86	321066,91	
521	Mzdové náklady	08	642860,85		642860,85	565786,8	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	217737,27		217737,27	196764,35	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	23325,27		23325,27	23861,18	
528	Ostatné sociálne náklady	12	30		30		
531	Daň z motorových vozidiel	13	1003,99		1003,99	2480,51	
532	Daň z nehnuteľností	14				351,99	
538	Ostatné dane a poplatky	15	5093,8		5093,8	4009,42	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	65,57		65,57	54,75	
542	Ostatné pokuty a penále	17	324		324	311,8	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	2934,32		2934,32	2049,1	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22	5380,24		5380,24	4214,25	
548	Manká a škody	23			0	0	
549	Iné ostatné náklady	24	4327,69		4327,69	6588,87	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	26967,16		26967,16	26909,06	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0				
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	38040,47		38040,47		
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	1471024,89	0	1471024,89	1352212,66

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	699899,78		699899,78	617125,15
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		529,39	529,39	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	3371,67		3371,67	3815,53
647	Osobitné výnosy	56	5958		5958	
648	Zákonné poplatky	57			0	
649	Iné ostatné výnosy	58	6286,73		6286,73	930,43
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	6622,53		6622,53	11696,9
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2000		2000	2500
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1437,05		1437,05	831,88
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	857373,71		857373,71	755425,79
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1582949,47	529,39	1583478,86	1392325,68
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	111924,58	529,39	112453,97	40113,02
591	Daň z príjmov	76	79,41		79,41	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	111845,17	529,39	112374,56	40113,02