

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 4 7 6 5 3 2	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
Účtovná závierka		od	0 1 2 0 2 3
Účtovná závierka		do	1 2 2 0 2 3
Účtovná závierka		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 2 2
Účtovná závierka		do	1 2 2 0 2 2

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

O Z E N T R É E p r i Z K G Z M i c h a l o v c e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š T E F Á N I K O V A

PSČ

0 7 1 0 1 M I C H A L O V C E

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Číslo

2 0

Zostavená dňa:

2 8 . 0 6 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

0 1 . 0 7 . 2 0 2 4

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

ičO 4 2 2 4 3 2 9 7

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	
a	b	1	2	3
4	5	6	7	8
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r. 002 + r. 009 + r. 021			
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008			
A.I.1. Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti				
A.I.1.1. (012 - (072+091AU))				
2. Softvér	013 - (073+091AU)			
3. Oceniteľné práva	014 - (074 + 091AU)			
4. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AU)				
5. Obslúženie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)				
6. Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AU)				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020			
A.II.1. Pozemky	(031)			
2. Umelecké diela a zbierky	(032)			
3. Stavby	021 - (081 + 092AU)			
4. Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	022 - (082 + 092AU)			
5. Dopravné prostriedky	023 - (083 + 092AU)			
6. Pestovateľské celky trvalých porastov	025 - (085 + 092AU)			
7. Základné stádo a ťažné zvieratá	026 - (086 + 092AU)			
8. Drobný dlhodobý hmotný majetok	028 - (088 + 092AU)			
9. Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029 - (089 +092AU)			
10. Obslúženie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)				
11. Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AU)				
A.III. Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až r. 028			
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AU)				
2. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AU)				
3. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AU)				
4. Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AU				
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AU)				
6. Obslúženie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AU)				
7. Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (063 - 096 AU)				

MF SR 2021

Strana 2

Strana aktív		č.ř.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	1983,37		1983,37	1774,72
B.I. Zásoby r. 031 až r. 036		030				
B.I.1.1. 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 preddávky na zásoby (314 AU - 391 AU)		036				
B.II. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041		037				
B.II.1.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU		038				
2. Ostatné pohľadávky (315 AU - 391AU)		039				
3. Pohľadávky voči účastníkom združení (358AU - 391AU)		040				
4. Iné pohľadávky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378AU) - 391AU		041				
B.III. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050		042				
B.III.1.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AU až 314 AU) - 391AU		043				
2. Ostatné pohľadávky (315 AU - 391 AU)		044				
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		x		
6. Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AU - 391AU)		048				
7. Spojovací účet pri združení (396 - 391AU)		049				
8. Iné pohľadávky (335AU + 373AU + 375AU + 378AU) - 391AU		050				
B.IV. Finančné úty r. 052 až r. 056		051	1983,37		1983,37	1774,72
B.IV.1.1. Pokladnica (211 + 213)		052	28,55	x	28,55	29,15
2. Bankové úty (221 AU + 261)		053	1954,82	x	1954,82	1745,57
3. Bankové úty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AU)		054		x		
4. Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AU+ 256 + 257) - 291AU		055				
5. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AU)		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057				
C.1. Náklady budúcich období (381)		058				
C.2. Príjmy budúcich období (385)		059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1983,37		1983,37	1774,72

Strana pasív		č.ř.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			a	b	
a		b	5	6	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061		1983,37	1774,72
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066		062		70,00	70,00
A.I.1.1. Základné imanie (411)		063		70,00	70,00
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064			
3. Fond reprodukcie (413)		065			
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (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	1704,72		1481,06
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	208,65		223,66
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073			
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077		074			
2. Rezervy zákonné (451AU)		075			
3. Ostatné rezervy (459AU)		076			
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AU + 459AU)		077			
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085		078			
B.II.1.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079			
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AU)		080			
3. Záväzky z nájmu (474 AU)		081			
4. Dlhodobé prijaté preddávky (475)		082			
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AU)		083			
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084			
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AU + 479 AU)		085			
B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095		086			
B.III.1.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087			
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088			
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089			
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090			
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 AU + 474 AU + 476AU + 479 AU)		095			
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099		096			
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AU)		097			
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AU)		098			
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099			
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100			
C.I.1.1. Výdavky budúcich období (383)		101			
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AU)		102			
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AU)		103			
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1983,37		1774,72

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	5,28		5,28	292,54
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	2906,05		2906,05	1753,75
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehmutošnosti	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				30,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24		0,02	0,02	0,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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				
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	2911,35		2911,35	2076,37

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				
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				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				0,03
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 fondov	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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3120,00		3120,00	2300,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu	r. 39 až r. 73	74	3120,00		3120,00	2300,03
Výsledok hospodárenia pred zdanením	r. 74 - r. 38	75	208,65		208,65	223,66
591	Dan z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení	(r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	208,65		208,65	223,66