

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 3 8 3 7 9 3 IČO 5 0 4 3 4 1 0 1 SK NACE 9 3 . 1 2 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3 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 k a n o i s t i k a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J U N Á C K A

Číslo

6

PSČ

Obec

8 3 1 0 4 B R A T I S L A V A 3

Telefónne číslo

0 9 0 7 7 0 6 1 6 5

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 1 . 0 7 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

0 9 . 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	6954422,67	1526634,62	5427788,05	5513589,92
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	15478,81	15478,81		892,5
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	15478,81	15478,81		892,5
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	6932304,86	1511155,81	5421149,05	5506058,42
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2024754,54	291362,77	1733391,77	1788437,86
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1082989,62	869773,78	213215,84	155634,86
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	419897,58	350019,26	69878,32	157322,58
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	3404663,12		3404663,12	3404663,12
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	6639		6639	6639
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	6639		6639	6639
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	406900,64		406900,64	390243,96
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	84,16		84,16	
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	84,16		84,16	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	78909,93		78909,93	59909,97
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	23412,56		23412,56	5356,4
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	55039,57		55039,57	54553,57
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	457,8		457,8	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	5012,2		5012,2	12300,56
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	5012,2		5012,2	12300,56
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		x		
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				
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	322894,35		322894,35	318033,43
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	6022,6	x	6022,6	19920,18
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	316871,75	x	316871,75	298113,25
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	20684,94		20684,94	19505,41
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	20684,94		20684,94	19505,41
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	7382008,25	1526634,62	5855373,63	5923339,29

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	244477,23	274437,27
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	271825,89	271825,89
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	271825,89	271825,89
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	2611,38	54034,41
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-29960,04	-51423,03
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	363702,69	224191,74
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	12283,48	11027,17
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075	6907,48	5951,17
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	5376	5076
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	15214,89	512,89
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	556,16	512,89
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	14658,73	
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	336204,32	212651,68
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	192481,78	95509,32
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089		
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	553,59	544,11
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	143168,95	116598,25
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	5247193,71	5424710,28
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	5247193,71	5424710,28
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	5855373,63	5923339,29

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	477983,34		477983,34	597607,21
502	Spotreba energie	02	3431,21		3431,21	12447,44
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	27805,15		27805,15	26387,1
512	Cestovné	05	1159325,22		1159325,22	1383065,16
513	Náklady na reprezentáciu	06	1389,42		1389,42	2260,69
518	Ostatné služby	07	1807483,47	56244	1863727,47	1538076,43
521	Mzdové náklady	08	214958,89		214958,89	184616,09
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	72497,61		72497,61	67899,43
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	4768,54		4768,54	19441,94
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	774,48		774,48	397,18
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	2575,62		2575,62	1086,9
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				1456,11
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	302147,25		302147,25	182442,45
548	Manká a škody	23	1062,13		1062,13	1280
549	Iné ostatné náklady	24	39411,61		39411,61	31433,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	143662,31	42397,57	186059,88	231327,97
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	940,24		940,24	6940,56
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	4260216,49	98641,57	4358858,06	4288166,44

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	4230	72183,4	76413,4	59140
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				75
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				185,29
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	261747,13		261747,13	545515,24
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	6698,76		6698,76	6322,41
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		3137	3137	330
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	45424,3		45424,3	93609,82
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	10199		10199	4405
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	3925278,43		3925278,43	3527160,65
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	4253577,62	75320,4	4328898,02	4236743,41
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-6638,87	-23321,17	-29960,04	-51423,03
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-6638,87	-23321,17	-29960,04	-51423,03