

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 2 9 7 7 5 9 4	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná (vyznačí sa x)	Za obdobie	Mesiac	Rok
IČO 4 5 7 3 2 3 7 0		od	1	2 0 2 3
SK NACE 8 7 . 3 0 . 0		do	1 2	2 0 2 3
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	1
		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

Nový Domov Vranov n.T. - Lomnica, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ŠANDALSKÁ

Číslo

4 4

PSČ

Obec

0 9 1 0 1 STROPKOV

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 1 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Nováková

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	1806796.00	673223.00	1133573.00	1177592.00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	3042.00		3042.00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	3042.00		3042.00	
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	1803754.00	673223.00	1130531.00	1177592.00
A.II.1.	Pozemky (031)	010	45000.00		45000.00	45000.00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1702423.00	628668.00	1073755.00	1116316.00
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	56331.00	44555.00	11776.00	16276.00
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
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	74148.00		74148.00	92075.00
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	3241.00		3241.00	3517.00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	3241.00		3241.00	3517.00
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	29592.00		29592.00	32501.00
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	15.00		15.00	420.00
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				- 539.00
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		3043.00
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	29577.00		29577.00	29577.00
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	41315.00		41315.00	56057.00
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	26521.00	x	26521.00	4007.00
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	14794.00	x	14794.00	52050.00
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	21572.00		21572.00	536.00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	577.00		577.00	536.00
2.	Prijmy budúcich období (385)	059	20995.00		20995.00	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1902516.00	673223.00	1229293.00	1270203.00

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	85345.00	83791.00
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	135500.00	135500.00
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	500.00	500.00
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065	135000.00	135000.00
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	- 45110.00	- 45110.00
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	- 5045.00	- 6599.00
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	199273.00	204123.00
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	41912.00	32587.00
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	41912.00	32587.00
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	16694.00	15006.00
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	16694.00	15006.00
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	141128.00	148288.00
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	8287.00	11926.00
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	23521.00	27786.00
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	23450.00	22825.00
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	2295.00	3658.00
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	83575.00	82093.00
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	- 461.00	8242.00
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	10210.00	12314.00
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	- 10671.00	- 4072.00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	944675.00	982289.00
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	944675.00	982289.00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1229293.00	1270203.00

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	133882.00		133882.00	152016.00
502	Spotreba energie	02	31642.00		31642.00	25808.00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	8654.00		8654.00	9941.00
512	Cestovné	05	550.00		550.00	47185.00
513	Náklady na reprezentáciu	06	176.00		176.00	43.00
518	Ostatné služby	07	32935.00		32935.00	39402.00
521	Mzdové náklady	08	469807.00		469807.00	382454.00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	151116.00		151116.00	139812.00
525	Ostatné sociálne poistenie	10	6431.00		6431.00	4780.00
527	Zákonné sociálne náklady	11	10038.00		10038.00	4824.00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1207.00		1207.00	1207.00
538	Ostatné dane a poplatky	15	1471.00		1471.00	1801.00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	136.00		136.00	49.00
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	841.00		841.00	11628.00
549	Iné ostatné náklady	24	444.00		444.00	299.00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	47061.00		47061.00	51151.00
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	974.00		974.00	1146.00
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		897365.00	873545.00

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	842781.00		842781.00	802843.00
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	3417.00		3417.00	3396.00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	1629.00		1629.00	1629.00
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	2348.00		2348.00	100.00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	334.00		334.00	
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	4198.00		4198.00	20295.00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				1070.00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	37613.00		37613.00	37613.00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	892320.00		892320.00	866946.00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	- 5045.00		- 5045.00	- 6599.00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatčné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	- 5045.00		- 5045.00	- 6599.00