

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 4**

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 8 0 4 7 3 1 IČO 0 0 6 8 3 8 7 6 SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	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 4 do 1 2 2 0 2 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3
--	--	--

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

Ú n i a n e v i d i a c i c h a s l a b o z r a k ý c h S l o v e n s k a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **S e k u l s k á** Číslo **1**
PSČ **8 4 1 0 4** Obec **B r a t i s l a v a - K a r l o v a V e s**
Telefónne číslo **0 0 4 2 1 9 1 1 4 6 9 6 5 3**
E-mailová adresa **k u l k o v a @ u n s s . s k**

Zostavená dňa:

1 8 . 0 3 . 2 0 2 5

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
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	1136256,47	942361,07	193895,4	213914,34
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	16507,47	16507,47	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	5496,25	5496,25	0	0
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	11011,22	11011,22	0	0
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	1105252,4	925853,6	179398,8	204503,96
A.II.1.	Pozemky (031)	010	4,45	0	4,45	4,45
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	180	0	180	180
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	408412,46	289258,76	119153,7	129364,01
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	305116,1	295316,9	9799,2	14511,54
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	204363,56	154102,11	50261,45	60443,96
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	187175,83	187175,83	0	0
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	14496,6	0	14496,6	9410,38
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	11638,78	0	11638,78	6638,78
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	2857,82	0	2857,82	2771,6
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	979402,51	937,3	978465,21	949558,48
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	841,23	0	841,23	754,19
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	841,23	0	841,23	754,19
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	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	51422,01	937,3	50484,71	67089,45
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	6325,15	937,3	5387,85	9420,34
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	21472,87	0	21472,87	53637,35
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	19232,59	x	19232,59	0
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	4391,4	0	4391,4	4031,76
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	927139,27	0	927139,27	881714,84
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	23226,07	x	23226,07	29895,39
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	903913,2	x	903913,2	851819,45
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0	x	0	0
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	11803,4	0	11803,4	7501,52
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	628	0	628	0
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	11175,4	0	11175,4	7501,52
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2127462,38	943298,37	1184164,01	1170974,34

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	721225,2	678509,1
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	388023,24	345307,14
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	388023,24	345307,14
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	333201,96	333201,96
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	333201,96	333201,96
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	0	0
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	0	0
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	139639,72	140276,1
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	41288,02	41662,09
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	41288,02	41662,09
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	5612,75	7516,97
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	5612,75	7516,97
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	92698,95	90947,04
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	2818,63	1112,17
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	55232,84	48476,91
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	29728,65	25239,66
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	4718,83	3761,8
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		12356,5
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	200	
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	40	150
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	0	0
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	0	0
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	40	150
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	323299,09	352189,14
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	174720,15	177738,98
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	148578,94	174450,16
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1184164,01	1170974,34

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	148793,52	10,79	148804,31	128347,36
502	Spotreba energie	02	11329,11	-228,42	11100,69	67949,31
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	13929,81	65,49	13995,3	10976,94
512	Cestovné	05	22961,49	0	22961,49	19157,46
513	Náklady na reprezentáciu	06	12839,6	0	12839,6	20672,27
518	Ostatné služby	07	381185,53	25375,73	406561,26	259174,03
521	Mzdové náklady	08	754795,52	7000,88	761796,4	678887,99
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	257670,43	1825,11	259495,54	224998,61
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	36923,77		36923,77	35746,93
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	583,27		583,27	411,42
538	Ostatné dane a poplatky	15	702,49	48,22	750,71	1326,51
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	107		107	0
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				0,03
545	Kurzové straty	20	112,68		112,68	125,28
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	606,36		606,36	523,69
548	Manká a škody	23				2,81
549	Iné ostatné náklady	24	11303,91	302,25	11606,16	11124,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	30548,56	156,6	30705,16	17033,95
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	356805,53		356805,53	308331,98
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	129		129	145,5
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	5650,71		5650,71	4539,62
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	5350,75		5350,75	4076,36
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	8896,86		8896,86	11804,42
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	2061225,9	34556,65	2095782,55	1805356,86

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	55014,87	34556,65	89571,52	66044,74
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	106087,8		106087,8	
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	1039,89		1039,89	0,29
645	Kurzové zisky	54	44,33		44,33	51,25
646	Prijaté dary	55	4207,2		4207,2	6394,36
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	55,81		55,81	54,53
649	Iné ostatné výnosy	58				383,07
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	86,22		86,22	35,74
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	313839,43		313839,43	286243,95
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	188872,67		188872,67	199060,59
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	7815,29		7815,29	9264,36
664	Prijaté členské príspevky	70	15559,32		15559,32	16220,9
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	65825,04		65825,04	41508,34
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	356763,53		356763,53	308331,98
691	Dotácie	73	946212,08		946212,08	871762,76
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2061423,48	34556,65	2095980,13	1805356,86
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	197,58	0	197,58	0
591	Daň z príjmov	76	197,58		197,58	0
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	0	0	0	0