

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 6 2 1 IČO 0 0 6 8 3 1 9 1 SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	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

Z d r u ž e n i e n a p o m o c ľ u d o m s m e n t á l n y m p o s t i h n u t í m v S l o v e n s k e j r e p u b l i k e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

A L S T R O V A

Číslo

6 0 7 3 / 1 5 3

PSČ Obec

8 3 1 0 6 B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 2 . 0 5 . 2 0 2 5

Schválená dňa:

0 4 . 0 5 . 2 0 2 5

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	1872212,54	384079,53	1488133,01	1557014,59
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
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	1872212,54	384079,53	1488133,01	1557014,59
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1699179,1	265496,54	1433682,56	1476162,04
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	90643,44	85749,29	4894,15	15965,42
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	61890	22157,71	39732,29	53354,79
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	20500	10675,99	9824,01	11532,34
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	117457,93		117457,93	260794,21
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	9566,95		9566,95	4363,32
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	8999,15		8999,15	3795,52
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	567,8		567,8	567,8
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				150030,77
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				150030,77
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	59158,47		59158,47	48222,18
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	27690,03		27690,03	21606,41
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	344,72		344,72	237,92
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	31023,72	x	31023,72	26377,85
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	100		100	
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	48732,51		48732,51	58177,94
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	1211,82	x	1211,82	2834,37
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	47520,69	x	47520,69	55343,57
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	1993,62		1993,62	1969,36
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1817,62		1817,62	1815,36
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	176		176	154
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1991664,09	384079,53	1607584,56	1819778,16

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	100892,33	154668,84
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	31719,75	31719,75
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	31719,75	31719,75
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	142637,15	
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	142637,15	
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-171673,1	-18552,72
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	98208,53	141501,81
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	200404,31	323595,6
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	9585,12	8920,91
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	9585,12	8920,91
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	2611,11	4551,61
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	2611,11	4551,61
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	144311,41	137262,41
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	83530,97	83453,83
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	22369,45	18057,01
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	12995,51	10050,32
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	24046,6	24211,25
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	830,88	1490
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	538	
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	43896,67	172860,67
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	43896,67	172860,67
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	1306287,92	1341513,72
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	64661,63	56335,71
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	1241626,29	1285178,01
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1607584,56	1819778,16

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	22481,78	112915,12	135396,9	154813,1	
502	Spotreba energie	02	14612,72	12831,96	27444,68	31106,37	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	350	2810,67	3160,67	3916,32	
512	Cestovné	05				3014,8	
513	Náklady na reprezentáciu	06					
518	Ostatné služby	07	60277,6	22689,35	82966,95	100699,13	
521	Mzdové náklady	08	58178,96	249173,23	307352,19	293398,99	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	19724,89	84179,45	103904,34	94485,32	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	7033,95	6417,72	13451,67	10068,02	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13		217,28	217,28	212	
532	Daň z nehnuteľností	14		6762,67	6762,67	4832,25	
538	Ostatné dane a poplatky	15	5	858,79	863,79	1152,81	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				7,26	
542	Ostatné pokuty a penále	17		10,5	10,5	22,4	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19		4707,15	4707,15	10438,55	
545	Kurzové straty	20	554,86	1,49	556,35	9,97	
546	Dary	21	-1000		-1000	1000	
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23				248,5	
549	Iné ostatné náklady	24	1781,62	2608,4	4390,02	3167,07	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	59128,54	9753,04	68881,58	59974,38	
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	3069		3069	2899	
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	246198,92	515936,82	762135,74	775466,24

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	13009	472351,95	485360,95	499530,63
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	6566,66	6566,74	13133,4	9128,67
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	11210		11210	10250
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	0,03	1101	1101,03	387,13
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	53706,17		53706,17	56586,03
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1307		1307	2277,6
664	Prijaté členské príspevky	70	1591		1591	1384
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5599,08		5599,08	10244,77
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	171870,39	136606,02	308476,41	344352,33
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	264859,33	616625,71	881485,04	934141,16
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	18660,41	100688,89	119349,3	158674,92
591	Daň z príjmov	76		21140,77	21140,77	17173,11
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	18660,41	79548,12	98208,53	141501,81