

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 1 6 8 8 6 6 8 IČO 5 4 4 8 0 2 6 4 SK NACE 8 7 . 3 0 . 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 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

T O L E R A N C I A 2 2 n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T r s t i c e

Číslo

6 5 9

PSČ

Obec

9 2 5 4 2 T r s t i c e

Telefónne číslo

0 9 0 8 7 6 6 7 5 8

E-mailová adresa

o f f i c e @ t o l e r a n c i a n o . s k

Zostavená dňa:

1 4 . 0 4 . 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	5849563,21	544572,28	5304990,93	4992822,06
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0	0	0	0
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	2902648,66	544572,28	2358076,38	2128277,83
A.II.1.	Pozemky (031)	010	123006,98		123006,98	123006,98
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2203394,69	366228,2	1837166,49	1891980,88
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	181530,69	137916,72	43613,97	18248,6
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	79000,8	40427,36	38573,44	0
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	315715,5		315715,5	95041,37
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	2946914,55	0	2946914,55	2864544,23
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	82370,32		82370,32	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	2864544,23		2864544,23	2864544,23
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	633121,16	149829,79	483291,37	433049,5
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	9216,13	0	9216,13	6574,66
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	9216,13		9216,13	6574,66
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	105272,29	0	105272,29	99398,29
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	105272,29		105272,29	99398,29
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	515247,96	149829,79	365418,17	284121,55
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	433124,26	68306,09	364818,17	275397,55
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	81523,7	81523,7		0
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	600		600	8724
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	3384,78		3384,78	42955
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	37,55	x	37,55	2084,49
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	3347,23	x	3347,23	40870,51
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	656844,44	0	656844,44	642083,55
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	24785,36		24785,36	10024,47
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	632059,08		632059,08	632059,08
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	7139528,81	694402,07	6445126,74	6067955,11

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	3146065	2666165,71
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	318181,3	318181,3
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	318181,3	318181,3
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	2347984,41	2049215,99
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069	2347984,41	2049215,99
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	0	
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	479899,29	298768,42
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1672220,01	1732870,19
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	87886,66	61528,51
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	87886,66	61528,51
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	779503,98	928578,57
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1545,75	1042,74
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	42283,2	
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	735675,03	927535,83
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	753829,37	687763,11
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	280639,87	259788,64
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	91491,29	78610,47
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	50008,1	37838,85
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	31713,56	12747,43
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	2	
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	299974,55	298777,72
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	51000	55000
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	51000	55000
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	1626841,73	1668919,21
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		11278,13
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	342363,1	363761,1
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	1284478,63	1293879,98
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	6445126,74	6067955,11

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	511320,59		511320,59	464563,06
502	Spotreba energie	02	119554,53		119554,53	119509,57
504	Predaný tovar	03			0	
511	Opravy a udržiavanie	04	71050,61		71050,61	81451,98
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	9194,09		9194,09	4126,39
518	Ostatné služby	07	357843,97		357843,97	305604,79
521	Mzdové náklady	08	1237229,92		1237229,92	963607,5
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	410044,79		410044,79	309560,28
525	Ostatné sociálne poistenie	10	172		172	191
527	Zákonné sociálne náklady	11	192053,35		192053,35	277759,05
528	Ostatné sociálne náklady	12	31391,96		31391,96	26525,43
531	Daň z motorových vozidiel	13			0	
532	Daň z nehnuteľností	14	1027,5		1027,5	832,47
538	Ostatné dane a poplatky	15	3772,38		3772,38	3787,6
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	996,72		996,72	641,14
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				326
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	2023,29		2023,29	
549	Iné ostatné náklady	24	2019,76		2019,76	7521,18
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	76533,78		76533,78	63290,12
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	14240,52		14240,52	6684,71
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	47318,17		47318,17	48475,58
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	3087787,93		3087787,93	2684457,85

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	17142,54		17142,54	11311,78
602	Tržby z predaja služieb	40	1583644,85		1583644,85	1235879,48
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	20951,96		20951,96	14025,43
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	49,26		49,26	76,45
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	16003,8		16003,8	1000
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				0,17
649	Iné ostatné výnosy	58	9221,15		9221,15	4224,54
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	251967,84		251967,84	81763,44
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4420,26		4420,26	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1664285,56		1664285,56	1634944,98
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3567687,22		3567687,22	2983226,27
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	479899,29		479899,29	298768,42
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	479899,29		479899,29	298768,42