

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 8 3 8 9 8 IČO 3 0 7 7 9 5 3 7 SK NACE 9 4 . 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 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

S l o v e n s k á k o m o r a a u d í t o r o v

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Z á h r a d n í c k a

Číslo

6 2

PSČ

Obec

8 2 0 0 5 B r a t i s l a v a I I

Telefónne číslo

0 2 5 0 2 0 6 3 1 4

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 6 . 0 6 . 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	1242166,57	785700,7	456465,87	433457,31
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	53442,67	38442,67	15000	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	22607,77	22607,77	0	
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	15834,9	15834,9	0	
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	15000		15000	
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1188723,9	747258,03	441465,87	433457,31
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1026682,01	612800,23	413881,78	425180,02
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	140582,28	133648,99	6933,29	8277,29
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	808,81	808,81	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	20650,8		20650,8	
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	1382065,06	260	1381805,06	1385931,62
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	4731,41		4731,41	4937,13
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	4731,41		4731,41	4937,13
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	212305,88	260	212045,88	157724,03
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1795		1795	1695
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	209382,32	260	209122,32	155002,88
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	1128,56		1128,56	1026,15
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1165027,77		1165027,77	1223270,46
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	515,64	x	515,64	1100,41
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1164512,13	x	1164512,13	1222170,05
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	3465,55		3465,55	3772,09
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	2818,55		2818,55	3447,09
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	647		647	325
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2627697,18	785960,7	1841736,48	1823161,02

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	1671473,9	1587885,71
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	663878,38	663878,38
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	663878,38	663878,38
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	226576,2	226576,2
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	226576,2	226576,2
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	695431,13	731630,15
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	85588,19	-34199,02
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	161991,57	225387,36
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	88814,88	51065,56
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	88814,88	51065,56
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	254,8	1749,42
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	254,8	1749,42
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	72921,89	172572,38
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	12939,23	91784,44
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	27591,86	24605,14
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	16884,94	14459,88
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	6012,13	6015,22
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	9493,73	35707,7
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	8271,01	9887,95
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	8271,01	9887,95
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1841736,48	1823161,02

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	15983,39	840,18	16823,57	10552,75	
502	Spotreba energie	02	17073,77	1447,01	18520,78	13281,53	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	3344,04	39,63	3383,67	2451,51	
512	Cestovné	05	23087,37	227,93	23315,3	29674,67	
513	Náklady na reprezentáciu	06	6267,54	7,28	6274,82	8524,41	
518	Ostatné služby	07	343142,49	21942,7	365085,19	333727,58	
521	Mzdové náklady	08	392964,45		392964,45	357314,13	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	132613,56		132613,56	115774,54	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	8116,46		8116,46	16771,95	
528	Ostatné sociálne náklady	12	70		70	40	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	3978		3978	2652	
538	Ostatné dane a poplatky	15	66		66	124,19	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18	141		141	792,27	
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20	459,95		459,95	159	
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	1085,93	48,79	1134,72	1851,02	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	20597	6096	26693	26569	
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	-2700		-2700	3277	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	16685,22		16685,22	16438,21	
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	982976,17	30649,52	1013625,69	939975,76

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	292703		292703	189120,8
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	4398		4398	7074
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	9994,54		9994,54	3113,6
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56		12000	12000	10700
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	14654,34		14654,34	17001,62
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		86	86	74,1
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		16826,44	16826,44	16548,68
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	750450,5		750450,5	663230,23
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1072200,38	28912,44	1101112,82	906863,03
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	89224,21	-1737,08	87487,13	-33112,73
591	Daň z príjmov	76	1898,94		1898,94	1086,29
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	87325,27	-1737,08	85588,19	-34199,02