

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 3 7 5 4 8 3 2	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 4 5 7 3 6 3 1 6	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 4
SK NACE 8 6 . 1 0 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	do 1 2 2 0 2 4
	<input type="checkbox"/> priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 3
	(vyznačí sa x)	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

N e m o c n i c a n a o k r a j i m e s t a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N o v á n e m o c n i c a

Číslo

5 1 1

PSČ

Obec

9 5 8 0 1 P a r t i z á n s k e

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 9 . 0 5 . 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	4046348,88	2358294,41	1688054,47	1634878,42
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	100409,16	100409,16		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	100409,16	100409,16		
3.	Oceniteľné 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	3945939,72	2257885,25	1688054,47	1634878,42
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2207851,27	1024854,69	1182996,58	1247058,95
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1348816,35	998641,29	350175,06	352352,24
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	240817,4	234389,27	6428,13	5116,03
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	148454,7		148454,7	30351,2
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	1685485,99	2570,35	1682915,64	3144302,28
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	372634,03		372634,03	334549,72
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	372634,03		372634,03	334549,72
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	1304794,31	2570,35	1302223,96	2795854,73
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1176276,24	2570,35	1173705,89	1806509,14
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	126797,69		126797,69	905009,76
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	962,78	x	962,78	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		83633,37
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	757,6		757,6	702,46
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	8057,65		8057,65	13897,83
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	7047,21	x	7047,21	9597,6
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1010,44	x	1010,44	4300,23
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	1021,74		1021,74	2008,19
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1002,15		1002,15	630,11
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	19,59		19,59	1378,08
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	5732856,61	2360864,76	3371991,85	4781188,89

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	-1757288,79	-3207939,46
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	663,87	663,87
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	663,87	663,87
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	118822,08	21194,31
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	118822,08	21194,31
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-3229797,64	-3958407,12
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	1353022,9	728609,48
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	4763840,28	7559706,44
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	248973,92	360185,44
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		61630,65
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	248973,92	298554,79
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	17040,86	15768,43
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	17040,86	15768,43
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	1699148	1601257,63
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	551123,29	450961,67
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	446117,26	464221,77
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	284722,97	279783,16
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	69081,8	92304,37
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	4485,4	
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	343617,28	313986,66
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	2798677,5	5582494,94
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	2798677,5	5582494,94
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	365440,36	429421,91
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	68844,02	69202,45
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	81951,2	60648,04
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	214645,14	299571,42
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	3371991,85	4781188,89

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	2056440,67	61981,15	2118421,82	1682755,52	
502	Spotreba energie	02	260828,06	113607,18	374435,24	542767,11	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	75265,35	2420,31	77685,66	82249,98	
512	Cestovné	05	998,28	40,3	1038,58	593,09	
513	Náklady na reprezentáciu	06	4692,67	189,43	4882,1	4271,02	
518	Ostatné služby	07	1022785,81	203085,14	1225870,95	929856,88	
521	Mzdové náklady	08	6740711,97	36211,8	6776923,77	6705687,58	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2393693,32	11537,85	2405231,17	2308358,78	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	5829,26	45,1	5874,36	4419,54	
527	Zákonné sociálne náklady	11	112513,69	40894,61	153408,3	184352,2	
528	Ostatné sociálne náklady	12	32705,95	1424,25	34130,2	37820	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	7002,19	282,65	7284,84	7284,8	
538	Ostatné dane a poplatky	15	8200,48	331,02	8531,5	8873,5	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				5345,02	
542	Ostatné pokuty a penále	17				2250	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	227467,16	9181,99	236649,15	238377,68	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23				38,49	
549	Iné ostatné náklady	24	-10129,84	1539,52	-8590,32	23566,81	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	191722,67	5151,52	196874,19	219487,99	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	189,91		189,91		
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28	353,07		353,07		
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	422,4		422,4	2667,25	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
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	13131693,07	487923,82	13619616,89	12991023,24

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	14262104,47	527434,95	14789539,42	13442692,12
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		54018	54018	51087,2
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	1458,3		1458,3	2033,85
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	73926,86		73926,86	108318,5
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	665,84		665,84	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		353,07	353,07	
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64	7062,23		7062,23	1569,6
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4827,96		4827,96	4692,79
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	61582,29		61582,29	135577,33
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	14411627,95	581806,02	14993433,97	13745971,39
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1279934,88	93882,2	1373817,08	754948,15
591	Daň z príjmov	76		20794,18	20794,18	26338,67
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1279934,88	73088,02	1353022,9	728609,48