

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 6 8 3 9 5 1 IČO 3 0 8 0 4 0 7 8 SK NACE 9 4 . 2 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

O d b o r o v ý z v ä z K O V O

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

B a j k a l s k á

Číslo

2 9 A

PSČ Obec

8 2 1 0 1 B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť R u ž i n o v

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 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	19317586,78	1516877,23	17800709,55	17603942,16
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	34966,58	34966,58	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	34701,33	34701,33	0	
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	265,25	265,25	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	6257424,2	1038991,65	5218432,55	5380936,21
A.II.1.	Pozemky (031)	010	570334,9		570334,9	570334,9
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	5183274,03	582771,14	4600502,89	4730084,74
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	51187,44	48394,69	2792,75	1879,56
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	279193	234390,99	44802,01	78637,01
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	173434,83	173434,83	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	13025196	442919	12582277	12223005,95
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	1962627	442919	1519708	1520008
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	11062569		11062569	10702997,95
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	6534608,19	1120432,61	5414175,58	5039088,24
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
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	1351035,9	1120432,61	230603,29	419497,39
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	911243,14	885966,07	25277,07	17524,61
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	86424,79	16596,96	69827,83	47061,5
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	353367,97	217869,58	135498,39	354911,28
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	5183572,29	0	5183572,29	4619590,85
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	4725,25	x	4725,25	3889,19
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	5178847,04	x	5178847,04	4615701,66
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	20822,55	0	20822,55	23191,87
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	17414,8		17414,8	20608,92
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	3407,75		3407,75	2582,95
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	25873017,52	2637309,84	23235707,68	22666222,27

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	18387985,11	17869328,13
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	17869328,13	17700805,16
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	18706194,81	18537671,84
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066	-836866,68	-836866,68
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071		
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	518656,98	168522,97
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	168707,24	48362,21
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	19541,54	17749,92
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	19541,54	17749,92
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	4061,06	5271,58
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	4061,06	5271,58
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	145104,64	25340,71
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	28999,52	6342,84
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	80762,68	76017,92
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	53145,1	48799,82
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	-35007,3	-105819,87
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	17204,64	
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	4679015,33	4748531,93
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	80466,21	5427,9
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	4598549,12	4743104,03
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	23235707,68	22666222,27

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	38787,85		38787,85	39647,87
502	Spotreba energie	02	16124,67	3286,45	19411,12	18557,75
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	18207,83		18207,83	9924,42
512	Cestovné	05	74275,36		74275,36	69819,55
513	Náklady na reprezentáciu	06	11838,22		11838,22	5003,55
518	Ostatné služby	07	240887,69	34534,76	275422,45	228989,83
521	Mzdové náklady	08	960112,95		960112,95	868518,35
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	346271,34		346271,34	306327,44
525	Ostatné sociálne poistenie	10	4481,6		4481,6	2898
527	Zákonné sociálne náklady	11	45609,53		45609,53	39685,84
528	Ostatné sociálne náklady	12	10915,8		10915,8	10777,05
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	217,63	13846,05	14063,68	9877,11
538	Ostatné dane a poplatky	15	1993,63	269,08	2262,71	2304,63
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				57,3
543	Odpísanie pohľadávky	18				258,75
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	4,07		4,07	1,93
546	Dary	21	1703,56		1703,56	692,82
547	Osobitné náklady	22	9565,16		9565,16	9147,71
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5016,37	1542	6558,37	4662,56
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	167011,86		167011,86	181212,33
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				500
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	-886,2		-886,2	-2551,8
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	270566,88		270566,88	279045,12
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	100		100	3200
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	2222805,8	53478,34	2276284,14	2088558,11

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		17915,37	17915,37	
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				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	139135,91		139135,91	99555,5
645	Kurzové zisky	54	0,18		0,18	0,07
646	Prijaté dary	55	129581,85		129581,85	129581,85
647	Osobitné výnosy	56	40946		40946	34760,5
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2864,42	38831,81	41696,23	55690,59
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				9754
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	392829,26		392829,26	2997,95
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	558394,67		558394,67	489567,7
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70	1384367,64		1384367,64	1277872,12
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	192821,19		192821,19	186627,42
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2840941,12	56747,18	2897688,3	2286407,7
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	618135,32	3268,84	621404,16	197849,59
591	Daň z príjmov	76	101073,35	1673,83	102747,18	29326,62
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	517061,97	1595,01	518656,98	168522,97