

Úč NUJ

## 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 1 9 0 5 6 3 3

## IČO

3 7 8 8 6 4 3 6

## SK NACE

8 6 . 1 0 . 0

## Účtovná závierka

 riadna  
 mimoriadna  
 priebežná

## Za obdobie

	Mesiac	Rok
od	0 1	2 0 2 4
do	1 2	2 0 2 4
od	0 1	2 0 2 3
do	1 2	2 0 2 3

Bezprostredne  
predchádzajúce  
obdobie

## 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 D r . V o j t e c h a A l e x a n d r a v K e ž m a r  
k u n . o .

## Sídlo účtovnej jednotky

Ulica H u n c o v s k á Číslo 1 7 8 8 / 4 2

PSČ 0 6 0 0 1 Obec K e ž m a r o k

Telefónne číslo

Emailová adresa

Zostavená dňa 3 1 . 0 5 . 2 0 2 5	Schválená dňa . .	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
--------------------------------------	----------------------	---

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002 + r.009 + r.021</b>		<b>001</b>	8 862 610,66	3 974 428,09	4 888 182,57	4 861 645,02
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008</b>	<b>002</b>	368 648,50	284 645,50	84 003,00	117 234,76
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	2. Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	368 648,50	284 645,50	84 003,00	117 234,76
	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				
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	8 493 962,16	3 689 782,59	4 804 179,57	4 739 410,26
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
	2. Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	3. Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	486 351,00	43 560,72	442 790,28	454 949,04
	4. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	6 641 911,15	3 444 028,99	3 197 882,16	3 287 376,74
	5. Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	95 088,39	90 838,39	4 250,00	5 750,00
	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	1 083 445,07	111 354,49	972 090,58	896 594,48
	10. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	187 166,55		187 166,55	94 740,00
	11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>				5 000,00
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				5 000,00
	6. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>		<b>029</b>	2 675 938,76	116 778,73	2 559 160,03	2 175 910,58
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	310 850,07		310 850,07	258 180,73
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	131 945,18		131 945,18	146 701,64
	2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	178 904,89		178 904,89	111 479,09
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
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>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	2 332 385,18	116 778,73	2 215 606,45	1 904 777,21
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	2 164 802,97		2 164 802,97	1 837 071,23
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	10 938,79		10 938,79	37 649,48
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	2 238,87	X	2 238,87	190,55
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	4 485,63	X	4 485,63	29 865,95
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	149 918,92	116 778,73	33 140,19	
<b>B.IV.</b>	<b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	32 703,51		32 703,51	12 952,64
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	20 370,81	X	20 370,81	12 011,66
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	12 332,70	X	12 332,70	940,98
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				
<b>C.</b>	<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až r. 059</b>	<b>057</b>	867 258,83		867 258,83	475 477,77
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	851 026,16		851 026,16	473 581,23
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	16 232,67		16 232,67	1 896,54
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>			<b>12 405 808,25</b>	<b>4 091 206,82</b>	<b>8 314 601,43</b>	<b>7 513 033,37</b>

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072</b>		<b>061</b>	-343 211,69	207 993,13
<b>A.I.</b>	<b>Imanie a fondy r. 063 až r. 066</b>	<b>062</b>	632 327,56	632 327,56
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	632 327,56	632 327,56
	2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
	3. Fond reprodukcie (413)	065		
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
<b>A.II.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070</b>	<b>067</b>	45 620,10	45 620,10
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	45 620,10	45 620,10
	2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
	3. Ostatné fondy (427)	070		
<b>A.III.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>071</b>	-469 955,00	-440 740,87
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)</b>	<b>072</b>	-551 204,35	-29 213,66
<b>B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096</b>		<b>073</b>	5 893 455,53	4 019 010,37
<b>B.I.1.</b>	<b>Rezervy r. 075 až r. 077</b>	<b>074</b>	940 687,01	665 856,35
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076	296 651,01	305 299,15
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	644 036,00	360 557,20
<b>B.II</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085</b>	<b>078</b>	82 222,05	91 930,55
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	20 617,05	10 345,55
	2. Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	080		
	3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
	4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
	5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	083		
	6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
	7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	61 605,00	81 585,00
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095</b>	<b>086</b>	4 870 546,47	3 261 223,47
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	1 301 408,49	334 381,41
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	513 197,52	432 012,97
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	322 276,72	269 224,14
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	102 949,96	78 358,57
	5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		1 098,31
	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 + 476 AÚ + 479 AÚ)	095	2 630 713,78	2 146 148,07

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>B.IV.</b>	<b>Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099</b>	<b>096</b>		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
	2. Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)	098		
	3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103</b>		<b>100</b>	2 764 357,59	3 286 029,87
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	3 270,28	8 769,65
	2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	407 412,28	552 870,76
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	2 353 675,03	2 724 389,46
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100</b>		<b>104</b>	8 314 601,43	7 513 033,37

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	1 133 881,84	2 391,42	1 136 273,26	937 860,03
502	Spotreba energie	02	242 746,99	79 124,21	321 871,20	553 490,38
504	Predaný tovar	03		813 461,27	813 461,27	420 983,11
511	Opravy a udržiavanie	04	239 217,47		239 217,47	199 936,82
512	Cestovné	05	13 765,18		13 765,18	14 291,21
513	Náklady na reprezentáciu	06	8 680,27		8 680,27	20 100,94
518	Ostatné služby	07	1 660 850,59	34 098,00	1 694 948,59	1 189 871,07
521	Mzdové náklady	08	7 248 532,97	102 227,24	7 350 760,21	6 497 791,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2 633 230,19	36 287,51	2 669 517,70	2 281 331,20
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	387 769,06	2 343,70	390 112,76	243 065,63
528	Ostatné sociálne náklady	12	58 669,21		58 669,21	58 869,56
531	Daň z motorových vozidiel	13	934,60		934,60	1 115,66
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	32 563,36		32 563,36	24 528,54
541	Zmluvné pokuty a penále	16	144,57		144,57	
542	Ostatné pokuty a penále	17				-54 142,52
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	89 619,17		89 619,17	24 365,38
545	Kurzové straty	20	114,97		114,97	217,07
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	98,93		98,93	50 617,00
549	Iné ostatné náklady	24	41 490,58		41 490,58	42 981,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	556 443,45	7 155,40	563 598,85	555 081,92
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				4 899,43
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	-4 416,53		-4 416,53	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
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				
<b>Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>		<b>38</b>	14 344 336,87	1 077 088,75	15 421 425,62	13 067 255,29

Účet	Výnosy	Č.r.	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	13 155 973,47	74 509,53	13 230 483,00	11 533 012,07
604	Tržby za predaný tovar	41		1 010 972,88	1 010 972,88	543 650,18
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	6 538,70		6 538,70	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54	12,45		12,45	
646	Prijaté dary	55	113 585,45		113 585,45	346 359,20
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				2 577,97
649	Iné ostatné výnosy	58	75 096,71	966,08	76 062,79	84 565,19
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	666,64		666,64	6 939,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	3 780,04		3 780,04	
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		26 486,11	26 486,11	22 531,04
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				2 162,30
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	401 633,21		401 633,21	496 244,68
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	13 757 286,67	1 112 934,60	14 870 221,27	13 038 041,63
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	-587 050,20	35 845,85	-551 204,35	-29 213,66
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)</b>		<b>78</b>	-587 050,20	35 845,85	-551 204,35	-29 213,66