

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

F a m i l i a e L o c u m - R o d i n k o v o , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J Á N A K A L I N Č I A K A

Číslo

3 0 9 8 / 1

PSČ

0 1 0 0 1 Ž I L I N A

Obec

Telefónne číslo

4 2 1 9 1 1 9 1 1 7 8 0

E-mailová adresa

i n f o @ r o d i n k o v o . s k

Zostavená dňa:

3 0 . 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	948670,96	251520,52	697150,44	718464,71
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
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	948670,96	251520,52	697150,44	718464,71
A.II.1.	Pozemky (031)	010	75843,96		75843,96	75843,96
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	818711,89	199805	618906,89	639374,69
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	45066,11	44957,31	108,8	436,6
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	3112	821,21	2290,79	2809,46
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	5937	5937		
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				
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	141643,33		141643,33	99463,67
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	398		398	6788,6
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	398		398	6788,6
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	71560,6		71560,6	23683,08
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	47193,29		47193,29	12630,17
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	346,35		346,35	2991,2
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	29,1	x	29,1	32,61
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	1177,26	x	1177,26	1069,75
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	22814,6		22814,6	6959,35
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	69684,73		69684,73	68991,99
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	3434,57	x	3434,57	4065,84
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	66250,16	x	66250,16	64926,15
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	10000		10000	538,8
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	10000		10000	
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				538,8
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1100314,29	251520,52	848793,77	818467,18

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	537446,75	466601,48
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062		
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
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	466601,48	357756,11
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	70845,27	108845,37
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	127412,83	161894,59
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074		
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077		
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	20136,43	46252
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	2136,43	2052
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	18000	44200
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	28406,4	32152,59
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	19780,61	26700
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	1049,27	3181,36
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	503,83	1523,48
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	713,29	747,75
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	6359,4	
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	78870	83490
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	78870	83490
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	183934,19	189971,11
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	183934,19	189971,11
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	848793,77	818467,18

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	21237,3	853,39	22090,69	80300,06	
502	Spotreba energie	02	5432,96		5432,96	49423	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	1402,79	2071,3	3474,09	8255,26	
512	Cestovné	05	670,24		670,24	1743,31	
513	Náklady na reprezentáciu	06	10924,08		10924,08	26936,98	
518	Ostatné služby	07	72955,82		72955,82	40495,64	
521	Mzdové náklady	08	1223,27	9897,39	11120,66	46769,04	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	335,12	2711,41	3046,53	15944,4	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	245,64		245,64	158,09	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	4876,43	2734,67	7611,1	2244,77	
538	Ostatné dane a poplatky	15	128,9	1002,46	1131,36	72	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17	10		10	236,99	
543	Odpísanie pohľadávky	18				890,83	
544	Úroky	19	386,98	2944,94	3331,92	3770,51	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	3841,58	2394,81	6236,39	6601,38	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8470,78	12843,49	21314,27	22549,32	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				109,5	
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					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	4000		4000	125	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	7713,32		7713,32	6451,6	
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	143855,21	37453,86	181309,07	313077,68

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	13102		13102	14308,8
602	Tržby z predaja služieb	40	69239,49		69239,49	217784,74
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	-6390,6		-6390,6	6788,6
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		19135,2	19135,2	
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		22350	22350	17542
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	36626,65		36626,65	42446,92
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	83364,49		83364,49	103384,44
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	8612,77		8612,77	8113,61
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	6719,04		6719,04	11793,57
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	211273,84	41485,2	252759,04	422162,68
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	67418,63	4031,34	71449,97	109085
591	Daň z príjmov	76		604,7	604,7	239,63
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	67418,63	3426,64	70845,27	108845,37