

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3**

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 1 2 7 7 7 9 IČO 0 0 6 2 4 8 0 2 SK NACE 8 8 . 1 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 3 do 1 2 2 0 2 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2
--	--	--

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

B e l a s ý m o t ý ľ o . z .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **M e s a č n á** Číslo **3 4 0 7 / 1 2**
PSČ **8 2 1 0 2** Obec **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 **8 0 4 6 6 7 1**
E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 8 . 0 6 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

2 8 . 0 6 . 2 0 2 5

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	262378,16	22618,65	239759,51	169500
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0	0	0	
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
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	262378,16	22618,65	239759,51	169500
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	248138,16	19451,93	228686,23	169500
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	9500	3166,72	6333,28	
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				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	4740		4740	
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	330052,85		330052,85	277286,43
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	46		46	42,5
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	46		46	42,5
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	0		0	830
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038			0	830
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	17230,81		17230,81	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	994,32		994,32	
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	450		450	
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	15786,49	x	15786,49	
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				
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	312776,04		312776,04	276413,93
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	4733,5	x	4733,5	5836,84
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	308042,54	x	308042,54	270577,09
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	4635,75		4635,75	20079,8
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1342,88		1342,88	1135,16
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	3292,87		3292,87	18944,64
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	597066,76	22618,65	574448,11	466866,23

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	275869,5	230920,01
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	117078,55	265456,15
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	117078,55	265456,15
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	145577,43	
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	13213,52	-34536,14
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	132373,33	185670,47
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	0	200
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077		200
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	201,63	169639,56
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	201,63	139,56
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		169500
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	16221,7	15830,91
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	2088,76	1507,57
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	9037,14	9552,03
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	4302,11	3799,56
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	793,69	971,75
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		
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	115950	
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	97650	
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	18300	
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	166205,28	50275,75
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	166205,28	50275,75
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	574448,11	466866,23

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	18442,76	105,49	18548,25	39482	
502	Spotreba energie	02	4280,8		4280,8	14341,62	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	4288,99		4288,99	8081,42	
512	Cestovné	05	1263,94	11,33	1275,27	2621,45	
513	Náklady na reprezentáciu	06	54		54	403,06	
518	Ostatné služby	07	58378,65	430,45	58809,1	29246,08	
521	Mzdové náklady	08	120934,94	1175,83	122110,77	108933,26	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	38512,58	366	38878,58	33577,17	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	8519,97	82,9	8602,87	7141,35	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	258,82		258,82	1085,76	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	6525,58		6525,58		
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22	74197,3	623,73	74821,03	6046,94	
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	2399,39	6,87	2406,26	605,55	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8583,72		8583,72		
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					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	122		122	1206	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	4778		4778	12731,68	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	29197,14		29197,14	42440,68	
Účtovná trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	380738,58	2802,6	383541,18	307944,02

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		4253,98	4253,98	6874,54
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	10600		10600	13304
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	19527,72		19527,72	
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				
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	69455		69455	11300
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	53060,28		53060,28	17523,88
664	Prijaté členské príspevky	70	3670		3670	4455
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	63279,9		63279,9	72331,69
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	32070,04		32070,04	42129,78
691	Dotácie	73	141055,49		141055,49	105837,67
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	392718,43	4253,98	396972,41	273756,56
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	11979,85	1451,38	13431,23	-34187,46
591	Daň z príjmov	76		217,71	217,71	348,68
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	11979,85	1233,67	13213,52	-34536,14