

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 2 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 5 2 8 6 3 0

IČO

3 6 0 8 4 1 6 6

SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Účtovná závierka

 riadna
 mimoriadna
 priebežná

Za obdobie

	Mesiac	Rok
od	0 1	2 0 2 5
do	1 2	2 0 2 5
od	0 1	2 0 2 4
do	1 2	2 0 2 4

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

D o m o v K l a s n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica N á m . s v . C y r i l a a M e t o d a Číslo 6 / 8

PSČ 9 2 2 0 3 Obec V r b o v é

Telefónne číslo + 4 2 1 9 0 4 9 5 9 6

Emailová adresa k l a s @ k l a s v r b o v e . s k

Zostavená dňa 1 2 . 0 2 . 2 0 2 6	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
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002 + r.009 + r.021		001	408 071,36	384 115,68	23 955,68	34 143,44
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002	3 104,03	3 104,03		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	2 535,45	2 535,45		
3.	Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	568,58	568,58		
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	404 967,33	381 011,65	23 955,68	34 143,44
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	200 432,02	188 051,44	12 380,58	19 778,34
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	65 576,40	54 001,30	11 575,10	14 365,10
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	9 430,00	9 430,00		
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	129 528,91	129 528,91		
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				
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				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	60 886,23	2 816,20	58 070,03	50 456,31
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	5 862,50		5 862,50	2 400,12
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	5 862,50		5 862,50	2 400,12
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					
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	2 816,20	2 816,20		5 267,05	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	2 816,20	2 816,20		4 551,03	
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				592,52	
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				123,50	
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	52 207,53		52 207,53	42 789,14	
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	1 915,47	X	1 915,47	621,53	
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	50 292,06	X	50 292,06	42 167,61	
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 až r. 059	057					
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058					
2.	Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057			060	468 957,59	386 931,88	82 025,71	84 599,75

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	-30 857,41	-18 286,57
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	33,19	33,19
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	33,19	33,19
	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	6 136,82	6 136,82
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
	2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069	6 136,82	6 136,82
	3. Ostatné fondy (427)	070		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	-24 456,58	-42 001,41
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-12 570,84	17 544,83
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	101 354,15	87 638,14
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	1 933,79	550,00
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	1 933,79	550,00
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	4 487,16	8 982,00
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	4 487,16	8 982,00
	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		
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	94 933,20	78 106,14
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	5 806,34	3 708,52
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	48 374,32	41 938,26
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	32 936,20	27 124,69
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	7 816,34	5 334,67
	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 + 476 AÚ + 479 AÚ)	095		

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
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	11 528,97	15 248,18
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,31	
	2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	3 719,52	3 719,52
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	7 809,14	11 528,66
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	82 025,71	84 599,75

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	111 228,91		111 228,91	109 080,20
502	Spotreba energie	02	40 044,46		40 044,46	40 348,38
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5 141,95		5 141,95	3 833,95
512	Cestovné	05	43,33		43,33	906,16
513	Náklady na reprezentáciu	06				69,81
518	Ostatné služby	07	35 911,46		35 911,46	32 686,41
521	Mzdové náklady	08	708 721,12		708 721,12	616 908,97
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	251 868,10		251 868,10	218 351,16
525	Ostatné sociálne poistenie	10	10 153,79		10 153,79	7 234,94
527	Zákonné sociálne náklady	11	53 633,34		53 633,34	31 442,21
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	7 093,60		7 093,60	7 096,60
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	188,10		188,10	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	990,36		990,36	1 109,63
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	12 297,76		12 297,76	15 033,96
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	2 816,20		2 816,20	
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	340,00		340,00	325,00
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	1 240 472,48		1 240 472,48	1 084 427,38

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	538 546,71		538 546,71	494 289,63
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	12 923,68		12 923,68	15 559,57
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				1 493,60
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				15 049,00
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	825,04		825,04	95,84
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 559,96		1 559,96	1 816,66
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 694,82		2 694,82	3 707,79

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	671 351,43		671 351,43	569 960,12
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1 227 901,64		1 227 901,64	1 101 972,21
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-12 570,84		-12 570,84	17 544,83
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-12 570,84		-12 570,84	17 544,83