

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 7 0 2 1 8 8

IČO

3 6 0 7 7 0 5 4

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

N e m o c n i c a M o d r a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica V a j a n s k é h o Číslo 1

PSČ 9 0 0 0 1 Obec M o d r a

Telefónne číslo 0 3 3 / 6 9 0 2 7 4 4

Emailová adresa

Zostavená dňa 1 0 . 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	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002 + r.009 + r.021		001	727 642,91	666 304,88	61 338,03	68 508,73
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.	Ocenené 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	727 642,91	666 304,88	61 338,03	68 508,73
A.II.1.	Pozemky (031)	010	35 920,15		35 920,15	35 920,15
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	548 806,64	548 806,64		
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	76 152,08	75 806,99	345,09	1 029,77
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	56 203,18	40 648,18	15 555,00	21 777,00
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	10 560,86	1 043,07	9 517,79	9 781,81
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	762 456,87		762 456,87	791 025,90
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				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	účtovné 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	16 912,33		16 912,33	22 907,10
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	16 171,33		16 171,33	22 834,75
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	741,00		741,00	72,35
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				
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	745 544,54		745 544,54	768 118,80
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	34 031,62	X	34 031,62	47 554,77
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	711 512,92	X	711 512,92	720 564,03
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	8 651,23		8 651,23	5 911,30
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	6 720,90		6 720,90	5 614,47
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	1 930,33		1 930,33	296,83
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057			1 498 751,01	666 304,88	832 446,13	865 445,93

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	706 249,39	740 210,27
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	127 663,81	127 663,81
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	127 663,81	127 663,81
	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	612 546,46	620 606,79
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-33 960,88	-8 060,33
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	126 094,44	123 511,83
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	44 890,23	39 388,37
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	44 890,23	39 388,37
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	12 972,74	13 760,03
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	12 972,74	13 760,03
	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	68 231,47	70 363,43
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	23 805,67	27 379,34
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	20 934,88	21 354,33
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	12 604,95	12 862,83
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	9 216,38	8 567,41
	5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	1 669,59	199,52
	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	102,30	1 723,83
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	102,30	1 723,83
	2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	832 446,13	865 445,93

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	204 794,40	33 232,70	238 027,10	218 951,51
502	Spotreba energie	02	65 942,59	26 103,22	92 045,81	82 618,81
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	26 115,71	2 623,03	28 738,74	40 897,75
512	Cestovné	05	2 536,83	145,38	2 682,21	3 855,77
513	Náklady na reprezentáciu	06	466,28	26,72	493,00	233,00
518	Ostatné služby	07	122 589,15	4 602,59	127 191,74	87 669,08
521	Mzdové náklady	08	717 421,84	32 563,68	749 985,52	680 040,47
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	240 963,85	11 053,43	252 017,28	236 428,16
525	Ostatné sociálne poistenie	10	36,52		36,52	39,84
527	Zákonné sociálne náklady	11	42 948,55	9 487,12	52 435,67	13 102,02
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	564,17	32,33	596,50	439,50
532	Daň z nehnuteľností	14	3 305,10	1 469,34	4 774,44	4 774,44
538	Ostatné dane a poplatky	15	33,04		33,04	13,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	21,41		21,41	435,14
542	Ostatné pokuty a penále	17				13,10
543	Odpísanie pohľadávky	18				56,25
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	13 164,50	1 882,18	15 046,68	13 208,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7 068,51	102,18	7 170,69	9 027,90
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				

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	260,00		260,00	245,00
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	1 448 232,45	123 323,90	1 571 556,35	1 392 049,06

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	394 583,01	85 694,16	480 277,17	433 698,90
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				1 200,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				1 280,39
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		57 291,98	57 291,98	48 992,75
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
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	1 004 170,04		1 004 170,04	901 633,16
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1 398 753,05	142 986,14	1 541 739,19	1 386 805,20
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-49 479,40	19 662,24	-29 817,16	-5 243,86
591	Daň z príjmov	76		4 143,72	4 143,72	2 816,47
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-49 479,40	15 518,52	-33 960,88	-8 060,33