

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 3 6 8 7 2 8 1 IČO 4 2 2 6 7 1 3 7 SK NACE 9 4 . 9 1 . 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 5 do 1 2 2 0 2 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 4 do 1 2 2 0 2 4
--	--	--

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

C i r k e v n ý z b o r E C A V n a S l o v e n s k u B A D ú b r a v k a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S c h n e i d e r a - T r n a v s k é h o

Číslo

1 9 7 8 / 2

PSČ

Obec

8 4 1 0 1 B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť D ú b r a v k a

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 5 . 0 2 . 2 0 2 6

Schválená dňa:

1 5 . 0 3 . 2 0 2 6

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	10488505,8	2472451,94	8016053,86	7945725,16
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.	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	10488505,8	2472451,94	8016053,86	7945725,16
A.II.1.	Pozemky (031)	010	3729283,87		3729283,87	3729283,87
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	6552018,98	2384335,79	4167683,19	4111778,37
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	107259,64	88116,15	19143,49	24174,09
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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	99943,31		99943,31	80488,83
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	197470,57		197470,57	436417,39
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				
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	21749,1		21749,1	15053,21
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	18409,21		18409,21	5645,68
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	3168,39		3168,39	7802,27
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	171,5		171,5	1605,26
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	175721,47		175721,47	421364,18
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	2211,58	x	2211,58	707,72
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	173509,89	x	173509,89	420656,46
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	1831,44		1831,44	1668,23
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1831,44		1831,44	1668,23
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	10687807,81	2472451,94	8215355,87	8383810,78

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	8076780,13	7172572,59
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	14984074,48	14984074,48
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	8173741,04	8173741,04
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065	6810333,44	6810333,44
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	17400	15600
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	17400	15600
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-6760701,42	-10285951,77
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-163992,93	2458849,88
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	32320,57	1099341,06
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	834,04	821,66
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	834,04	821,66
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	6169,98	7546,27
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	795,97	590,2
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	5374,01	6956,07
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		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	25316,55	1090973,13
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	33000,86	20641,29
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	4406,43	4025,35
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	3025,59	2485,72
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	4755,59	13515,83
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	-17816,07	1048584,4
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	-2055,85	1720,54
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	106255,17	111897,13
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	105527,81	17035,75
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	727,36	94861,38
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	8215355,87	8383810,78

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	11104,61	3796,99	14901,6	14714,72	
502	Spotreba energie	02	11655,47	94866,73	106522,2	100107,14	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	14839,26	137457,09	152296,35	130196,03	
512	Cestovné	05	32,6		32,6		
513	Náklady na reprezentáciu	06	483,2	1961,75	2444,95	613,01	
518	Ostatné služby	07	5729,44	89654,58	95384,02	89762,8	
521	Mzdové náklady	08	42217,86	31999,69	74217,55	64895,51	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	14864,71	12271,86	27136,57	22792,8	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	2343,51	0	2343,51	1891,53	
528	Ostatné sociálne náklady	12	702	0	702	441	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	1413,48	13853,84	15267,32	14560,77	
538	Ostatné dane a poplatky	15	418,9	12599,86	13018,76	9084,28	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,35	0	0,35	251,13	
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21	262,7	0	262,7	7744,38	
547	Osobitné náklady	22	2444,18	0	2444,18	4033,99	
548	Manká a škody	23	0	143,67	143,67	351,94	
549	Iné ostatné náklady	24	1770,49	761,33	2531,82	8663,38	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	26559,94	140565,83	167125,77	163414,76	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				163963,81	
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	28409,29	0	28409,29	22812,6	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	7750	0	7750	1900	
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	173001,99	539933,22	712935,21	822195,58

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	0	131974,41	131974,41	133447,92
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				187,98
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	0	3352,43	3352,43	6035,01
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				197846,44
647	Osobitné výnosy	56				250
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	21823,27	1716,31	23539,58	2370206,33
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				510853,05
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	0	331328,88	331328,88	22165
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	100	0	100	
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	36153,39	0	36153,39	30715,73
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	0	24350,29	24350,29	20448,76
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	58076,66	492722,32	550798,98	3292156,22
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-114925,33	-47210,9	-162136,23	2469960,64
591	Daň z príjmov	76	0	1856,7	1856,7	11110,76
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-114925,33	-49067,6	-163992,93	2458849,88