

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 0 8 0 4 7 3 1 IČO 0 0 6 8 3 8 7 6 SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	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

Ú n i a n e v i d i a c i c h a s l a b o z r a k ý c h S l o v e n s k a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **S e k u l s k á** Číslo **1**
PSČ **8 4 1 0 4** Obec **B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť K a r l o v a V e s**
Telefónne číslo **0 0 4 2 1 9 1 1 4 6 9 6 5 3**
E-mailová adresa **k u l k o v a @ u n s s . s k**

Zostavená dňa:

1 9 . 0 3 . 2 0 2 6

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	1138339,08	954392,43	183946,65	193895,4
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	16507,47	16507,47	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	5496,25	5496,25	0	0
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	11011,22	11011,22	0	0
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	1107245,26	937884,96	169360,3	179398,8
A.II.1.	Pozemky (031)	010	4,45	0	4,45	4,45
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	180	0	180	180
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	408412,46	299469,07	108943,39	119153,7
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	309327,42	299804,62	9522,8	9799,2
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	205789,66	155080	50709,66	50261,45
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	183531,27	183531,27	0	0
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	14586,35	0	14586,35	14496,6
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	11638,78	0	11638,78	11638,78
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	2947,57	0	2947,57	2857,82
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	949887,75	924,7	948963,05	978465,21
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	828,69	0	828,69	841,23
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	828,69	0	828,69	841,23
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	0	0
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	64014,54	924,7	63089,84	50484,71
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	8511,85	924,7	7587,15	5387,85
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	30585,8	0	30585,8	21472,87
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	20361,89	x	20361,89	19232,59
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	4555	0	4555	4391,4
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	885044,52	0	885044,52	927139,27
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	20885,33	x	20885,33	23226,07
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	864159,19	x	864159,19	903913,2
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	5360,33	0	5360,33	11803,4
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	0	0	0	628
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	5360,33	0	5360,33	11175,4
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2093587,16	955317,13	1138270,03	1184164,01

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	679970,95	721225,2
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	358769,57	388023,24
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	358769,57	388023,24
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	321201,38	333201,96
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	321201,38	333201,96
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071		
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	0	0
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	156735,09	139639,72
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	55618,64	41288,02
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	55618,64	41288,02
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	3624,32	5612,75
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	3624,32	5612,75
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		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	97492,13	92698,95
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	4314,46	2818,63
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	57218,66	55232,84
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	31766,17	29728,65
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	3790,48	4718,83
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		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	402,36	200
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	0	40
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	0	40
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	301563,99	323299,09
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	167406,89	174720,15
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	134157,1	148578,94
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1138270,03	1184164,01

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	170875,55	0	170875,55	148804,31
502	Spotreba energie	02	31782,24	2257,05	34039,29	11100,69
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	18209,04	9,81	18218,85	13995,3
512	Cestovné	05	24604,16	0	24604,16	22961,49
513	Náklady na reprezentáciu	06	10997,38	0	10997,38	12839,6
518	Ostatné služby	07	405441,16	18109,54	423550,7	406561,26
521	Mzdové náklady	08	853382,19	1260	854642,19	761796,4
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	289809,19	438,12	290247,31	259495,54
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	41449,37	0	41449,37	36923,77
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	578,38	0	578,38	583,27
538	Ostatné dane a poplatky	15	733,32	47,42	780,74	750,71
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	134	0	134	107
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	232,38	0	232,38	112,68
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	413,05	0	413,05	606,36
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	12257,72	0	12257,72	11606,16
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	33921,85	156,6	34078,45	30705,16
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	353333	0	353333	356805,53
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	-12,6	0	-12,6	129
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	5546,71	0	5546,71	5650,71
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	3561,85	0	3561,85	5350,75
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	9672,16	0	9672,16	8896,86
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	2266922,1	22278,54	2289200,64	2095782,55

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	55386,09	20025,85	75411,94	89571,52
604	Tržby za predaný tovar	41	98,8	0	98,8	0
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	106355,13	0	106355,13	106087,8
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	1565,84	0	1565,84	1039,89
645	Kurzové zisky	54	61,19	0	61,19	44,33
646	Prijaté dary	55	5067,2	0	5067,2	4207,2
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				55,81
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	89,75	0	89,75	86,22
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	391263,92	2252,69	393516,61	313839,43
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	232355,14	0	232355,14	188872,67
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	10475,91	0	10475,91	7815,29
664	Prijaté členské príspevky	70	17336,7	0	17336,7	15559,32
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	44624,56	0	44624,56	65825,04
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	353333	0	353333	356763,53
691	Dotácie	73	1049206,38	0	1049206,38	946212,08
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2267219,61	22278,54	2289498,15	2095980,13
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	297,51	0	297,51	197,58
591	Daň z príjmov	76	297,51	0	297,51	197,58
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	0	0	0	0