

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 2 0 6 2 5 2 6	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna	Za obdobie	Mesiac Rok od 1 2 0 2 5
IČO 3 7 8 8 6 9 3 2	<input type="checkbox"/> mimoriadna		do 1 2 2 0 2 5
SK NACE 8 7 . 9 0 . 0	<input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	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

HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PROBSTNEROVA

Číslo

6 6 8 / 6

PSČ

Obec

0 5 4 0 1 LEVOČA

Telefónne číslo

0 5 3 4 4 9 3 5 5 0

E-mailová adresa

humanitar@humanitar.sk

Zostavená dňa:

1 2 . 0 6 . 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	152633,66	92941,78	59691,88	77841,99
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.	Oceniťelné 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	152633,66	92941,78	59691,88	77841,99
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	60106,19	31271,22	28834,97	31934,58
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	79496,77	55363,9	24132,87	36087,06
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	1185,72	1185,72		
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	11844,98	5120,94	6724,04	7213,12
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				2607,23
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	310628,5		310628,5	296020,25
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	5684,57		5684,57	6158
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	5684,57		5684,57	6158
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	26656,34		26656,34	62804,66
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	15683,84		15683,84	14569,76
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	922,6		922,6	47729,87
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		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	10049,9		10049,9	505,03
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	278287,59		278287,59	227057,59
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	9081,71	x	9081,71	14489,14
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	269205,88	x	269205,88	212568,45
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	878,84		878,84	1945,17
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	878,84		878,84	880,1
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				1065,07
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	464141	92941,78	371199,22	375807,41

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	7977,39	7601,71
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		
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	7568,52	7542,57
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	375,68	25,95
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	286492,04	319453,14
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	9552,46	18396,63
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	9552,46	18396,63
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	10231	17658,12
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	4496,73	2996,5
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	1	4440,5
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	5733,27	10221,12
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	266708,58	283398,39
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	18985,17	43910,47
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	49723,83	46120,23
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	30247,88	26731,03
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	5319,54	3861,38
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	5667,08	7981,29
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	156765,08	154793,99
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	76729,79	48752,56
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	68022,77	38022,77
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	8707,02	10729,79
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	371199,22	375807,41

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	166942,07	14112,38	181054,45	205585,3	
502	Spotreba energie	02	34708,8	845,02	35553,82	39410,87	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	8894,46	111,01	9005,47	11730,82	
512	Cestovné	05	10375,05		10375,05	25509,62	
513	Náklady na reprezentáciu	06					
518	Ostatné služby	07	141246,7	3562,86	144809,56	155119,29	
521	Mzdové náklady	08	692530,18	10914,05	703444,23	659520,03	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	245126,03	3598,1	248724,13	231158,56	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	54846,04		54846,04	29306,07	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	4638,3	97,75	4736,05	3869,45	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17				70,4	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	1554,16		1554,16	1932,25	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23				1,45	
549	Iné ostatné náklady	24	5695,1		5695,1	5386,93	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	18150,11		18150,11	15490,23	
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					
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	1384707	33241,17	1417948,17	1384091,27

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	463276,44	40365	503641,44	587811,29
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	31395,75		31395,75	23104,8
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1586,07		1586,07	201,96
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2567,9	300	2867,9	2376,44
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				13200
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				1000
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				595,95
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				1917,23
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	879575,84		879575,84	754104,93
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1378402	40665	1419067	1384312,6
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-6305	7423,83	1118,83	221,33
591	Daň z príjmov	76		743,15	743,15	195,38
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-6305	6680,68	375,68	25,95