

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 7 5 4 8 3 2	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna	Mesiac Rok od 1 2 0 2 5
IČO 4 5 7 3 6 3 1 6	<input type="checkbox"/> mimoriadna	Za obdobie do 1 2 2 0 2 5
SK NACE 8 6 . 1 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

N e m o c n i c a n a o k r a j i m e s t a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N o v á n e m o c n i c a

Číslo

5 1 1

PSČ

Obec

9 5 8 0 1 P a r t i z á n s k e

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 5 . 0 5 . 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	4576862,6	2528903,1	2047959,5	1688054,47
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	100409,16	100409,16		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	100409,16	100409,16		
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	4476453,44	2428493,94	2047959,5	1688054,47
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2506529,1	1158523,88	1348005,22	1182996,58
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1265715,72	1003048,92	262666,8	350175,06
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	39729,2	26486,24	13242,96	
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	248039,88	240434,9	7604,98	6428,13
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	416439,54		416439,54	148454,7
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	5154420,52	4240,94	5150179,58	1682915,64
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	470846,47		470846,47	372634,03
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	470846,47		470846,47	372634,03
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	3867523,05	4240,94	3863282,11	1302223,96
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	2958072,91	4240,94	2953831,97	1173705,89
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	15219,69		15219,69	126797,69
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		962,78
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	891478,69	x	891478,69	
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	2751,76		2751,76	757,6
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	816051		816051	8057,65
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	8426,7	x	8426,7	7047,21
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	807624,3	x	807624,3	1010,44
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	9694,03		9694,03	1021,74
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1967,86		1967,86	1002,15
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	7726,17		7726,17	19,59
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	9740977,15	2533144,04	7207833,11	3371991,85

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	240624,32	-1757288,79
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	663,87	663,87
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	663,87	663,87
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
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	18822,08	118822,08
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	18822,08	118822,08
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-1876774,74	-3229797,64
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	2097913,11	1353022,9
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	4791776,49	4763840,28
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	287881,59	248973,92
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	287881,59	248973,92
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	8607,63	17040,86
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	8607,63	17040,86
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	2217403,07	1699148
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	856570,4	551123,29
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	515367,62	446117,26
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	336470,73	284722,97
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	147409,82	69081,8
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		4485,4
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	361584,5	343617,28
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	2277884,2	2798677,5
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	2277884,2	2798677,5
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	2175432,3	365440,36
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		68844,02
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	150137,71	81951,2
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	2025294,59	214645,14
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	7207833,11	3371991,85

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	2280174,54	58638,78	2338813,32	2118421,82	
502	Spotreba energie	02	238415,3	98387,83	336803,13	374435,24	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	84819,78	1775,74	86595,52	77685,66	
512	Cestovné	05	978,87	35,82	1014,69	1038,58	
513	Náklady na reprezentáciu	06	4788,05	175,2	4963,25	4882,1	
518	Ostatné služby	07	1400258,1	46659,74	1446917,84	1225870,95	
521	Mzdové náklady	08	7712383,27	35509,87	7747893,14	6776923,77	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2737967,16	12462,84	2750430	2405231,17	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	6796,1		6796,1	5874,36	
527	Zákonné sociálne náklady	11	181519,47	2484,73	184004,2	153408,3	
528	Ostatné sociálne náklady	12	35666,83	333,87	36000,7	34130,2	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14				7284,84	
538	Ostatné dane a poplatky	15	9908,1	362,56	10270,66	8531,5	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1372,48		1372,48		
542	Ostatné pokuty a penále	17	10000		10000		
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	117796,6	4310,38	122106,98	236649,15	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	24660,57	394,64	25055,21	-8590,32	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	218333,61	5208,59	223542,2	196874,19	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				189,91	
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28	294,74		294,74	353,07	
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	1670,59		1670,59	422,4	
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	15067804,16	266740,59	15334544,75	13619616,89

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	16743626,65	532385,34	17276011,99	14789539,42
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		85311,55	85311,55	54018
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	97,25		97,25	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1559,81		1559,81	1458,3
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	50026,55		50026,55	73926,86
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				665,84
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	294,75		294,75	353,07
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64	1500		1500	7062,23
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2940,43		2940,43	4827,96
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	89655,17		89655,17	61582,29
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	16889700,61	617696,89	17507397,5	14993433,97
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1821896,45	350956,3	2172852,75	1373817,08
591	Daň z príjmov	76		74939,64	74939,64	20794,18
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1821896,45	276016,66	2097913,11	1353022,9