

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 8 0 8 8 1 1 IČO 3 7 8 8 6 4 2 8 SK NACE 8 6 . 1 0 . 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

P R O V I T A E n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N e m o c n i č n á

Číslo

3 3

PSČ Obec

0 5 6 0 1 G e l n i c a

Telefónne číslo

+ 4 2 1 9 0 7 9 0 6 2 5 5

E-mailová adresa

s e k r e t a r i a t . p r o v i t a e @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa:

2 6 . 0 6 . 2 0 2 6

Schválená dňa:

2 9 . 0 6 . 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	3489719,31	1688362,69	1801356,62	1830234,14
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	8232	8232	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003	0	0	0	0
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	8232	8232	0	0
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0	0	0	0
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	0	0	0	0
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0	0	0	0
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	3481487,31	1680130,69	1801356,62	1830234,14
A.II.1.	Pozemky (031)	010	52176,11	0	52176,11	52176,03
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0	0	0	0
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	540826,63	18695,7	522130,93	537087,49
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1472251,67	1444220,2	28031,47	10939,18
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	28626	13174,23	15451,77	24886,86
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0	0	0	0
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0	0	0	0
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	0	0	0	0
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	732609,64	204040,56	528569,08	545565,64
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	54997,26	0	54997,26	59578,94
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	600000	0	600000	600000
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0	0	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0	0	0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0	0	0	0
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0	0	0	0
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0	0	0	0
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0	0	0	0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0	0	0	0

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	661622,19	0	661622,19	570222,97
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	21620,78	0	21620,78	45450,53
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	21620,78	0	21620,78	45450,53
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032	0	0	0	0
3.	Výrobky (123 - 194)	033	0	0	0	0
4.	Zvieratá (124 - 195)	034	0	0	0	0
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	0	0	0	0
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0	0	0	0
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0	0	0	0
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	589456,64	0	589456,64	476540,48
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	327610,44	0	327610,44	329360,43
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	42397,43	0	42397,43	34686,31
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	x	0	0
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0	x	0	0
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	0	x	0	0
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0	0	0	0
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0	0	0	0
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	219448,77	0	219448,77	112493,74
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	50544,77	0	50544,77	48231,96
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	22317,55	x	22317,55	14328,85
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	28227,22	x	28227,22	33903,11
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0	x	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055	0	0	0	0
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0	0	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	8983,6	0	8983,6	9101,69
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	3214,67	0	3214,67	477,02
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	5768,93	0	5768,93	8624,67
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	4160325,1	1688362,69	2471962,41	2409558,8

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	301595,76	596810,87
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	17314,66	17314,66
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	17314,66	17314,66
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	0	0
3.	Fond reprodukcie (413)	065	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066	0	0
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	0	0
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	0	0
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069	0	0
3.	Ostatné fondy (427)	070	0	0
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	760447,74	541563,93
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-476166,64	37932,28
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1653334,87	1301239,19
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	146281,43	142407,52
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075	0	0
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	0	0
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	146281,43	142407,52
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	14488,73	176364,92
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	8368,34	164500,4
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080	0	0
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	5582,49	11864,52
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082	0	0
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083	0	0
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084	0	0
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	537,9	0
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	711372,07	382466,75
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	206507,21	93509,64
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	149488,09	156731,99
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	178479,15	96986,61
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	150118,99	20785,01
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	15819,41	6943
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092	0	0
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093	0	0
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094	0	0
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	10959,22	7510,5
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	781192,64	600000
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	511880	543960
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	112171,23	56040
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	157141,41	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	517031,78	511508,74
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	8325,31	0
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	17098,79	15949,58
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	491607,68	495559,16
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	2471962,41	2409558,8

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	279984,5	81,8	280066,3	304411,18
502	Spotreba energie	02	159413,52	9345,37	168758,89	166777,78
504	Predaný tovar	03	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	24846,3	1486	26332,3	42903,76
512	Cestovné	05	4462,49	0	4462,49	4861,53
513	Náklady na reprezentáciu	06	288,86	0	288,86	275,18
518	Ostatné služby	07	205208,85	0	205208,85	202002,35
521	Mzdové náklady	08	2438848,01	0	2438848,01	2247684,37
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	843066,01	0	843066,01	789798,77
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	67639,75	0	67639,75	75845,11
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	24
531	Daň z motorových vozidiel	13	0	0	0	0
532	Daň z nehnuteľností	14	434,92	0	434,92	0
538	Ostatné dane a poplatky	15	8123,1	0	8123,1	7528
541	Zmluvné pokuty a penále	16	298,06	0	298,06	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	3319,6	0	3319,6	218,93
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	0	0	0
544	Úroky	19	48532,3	0	48532,3	7370,7
545	Kurzové straty	20	0	0	0	0
546	Dary	21	0	0	0	0
547	Osobitné náklady	22	0	0	0	0
548	Manká a škody	23	45	0	45	0
549	Iné ostatné náklady	24	9105,52	0	9105,52	23497,47
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	30340,74	14956,56	45297,3	27478,2
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0	0	0
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0	0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	0
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0	0	0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0	0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	0
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	4123957,53	25869,73	4149827,26	3900677,33

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	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	2903392,93	24445,41	2927838,34	3266211,32
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	33306	0	33306	18926,4
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	0
644	Úroky	53	0	0	0	0
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	0
646	Prijaté dary	55	0	0	0	0
647	Osobitné výnosy	56	0	0	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	3453,33	0	3453,33	200
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0	0	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0	0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	0
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	0	0	0	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0	0	0	0
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0	0	0	1849,15
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	0
691	Dotácie	73	709062,95	0	709062,95	651422,74
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3649215,21	24445,41	3673660,62	3938609,61
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-474742,32	-1424,32	-476 166,64	37932,28
591	Daň z príjmov	76	0	0	0	0
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-474742,32	-1424,32	-476 166,64	37932,28