

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 5

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 3 0 9 4 7 4 4	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 5
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 5
4 2 0 5 3 0 0 5	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 4
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 4
8 7 . 3 0 . 0		

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

H o s p i c S v . F r a n t i š k a z A s s i s i , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S l o v e n s k á

Číslo

1 1

PSČ

Obec

9 4 1 1 1 P a l á r i k o v o

Telefónne číslo

0 9 1 1 1 0 5 9 1 7

E-mailová adresa

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

Zostavená dňa:

2 3 . 0 6 . 2 0 2 6

Schválená dňa:

2 4 . 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	2103206	648866	1454340	1205770
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0	0	0	0
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	2103206	648866	1454340	1205770
A.II.1.	Pozemky (031)	010	23326	0	23326	23326
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1594204	473561	1120643	724810
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	428077	142906	285171	48210
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	57599	32399	25200	39599
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		0		369825
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	811554	0	811554	809463
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	15653	0	15653	15091
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	15653	0	15653	15091
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	105167	0	105167	472073
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	93840	0	93840	82263
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				-100
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		389910
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	11327	0	11327	
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	690734	0	690734	322299
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	29	x	29	5228
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	690705	x	690705	317071
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	141557		141557	36546
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1947	0	1947	1938
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	139610	0	139610	34608
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	3056317	648866	2407451	2051779

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	754882	363116
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	1000	1000
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	1000	1000
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	362115	225598
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	391767	136518
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	180793	120765
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	22989	20717
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	22989	20717
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	4465	3351
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	4465	3351
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevymaturované 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	153339	96697
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	44582	4689
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	45460	31202
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	28031	18028
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	6898	2758
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	28107	39854
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	261	166
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	1471776	1567898
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	3503	1097
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	773588	841725
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	694685	725076
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	2407451	2051779

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	146842	0	146842	123653
502	Spotreba energie	02	31373	0	31373	28739
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	16475	0	16475	10275
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	46960	0	46960	32022
521	Mzdové náklady	08	707937	0	707937	455637
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	240647	0	240647	157503
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	13548	0	13548	12136
528	Ostatné sociálne náklady	12	704	0	704	
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	145	0	145	145
538	Ostatné dane a poplatky	15				100
541	Zmluvné pokuty a penále	16	358	0	358	230
542	Ostatné pokuty a penále	17	8	0	8	131
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				199
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	145	0	145	
549	Iné ostatné náklady	24	6752	0	6752	5862
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	91573	0	91573	54261
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				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1303467		1303467	880893

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	1099406	0	1099406	523544
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	7953	0	7953	7570
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	11735	0	11735	2957
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	36033	0	36033	35557
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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	1483	0	1483	2800
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	146945	0	146945	131794
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2472	0	2472	2657
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	389207	0	389207	310532
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1695234	0	1695234	1017411
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	391767	0	391767	136518
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	391767		391767	136518