

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 2 5

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 1 6 4 9 2 2 2

IČO

5 4 3 4 5 9 8 7

SK NACE

9 4 . 9 9 . 2

Účtovná závierka

 riadna
 mimoriadna
 priebežná

Za obdobie

	Mesiac	Rok
od	0 1	2 0 2 5
do	1 2	2 0 2 5
od	0 1	2 0 2 4
do	1 2	2 0 2 4

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

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

K r e a t í v n y i n š t i t ú t T r e n č í n , n . o . A n g l i c k á
v e r z i a n á z v u j e : C r e a t i v e I n s t i t u t e T r e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica M i e r o v é n á m . Číslo 1 / 2

PSČ 9 1 1 6 4 Obec T r e n č í n

Telefónne číslo + 4 2 1 9 0 5 9 1 4 5 2 0

Emailová adresa i v a n a . b u l k o v a @ t r e n c i n 2 0 2 6 . e u

Zostavená dňa 1 5 . 0 6 . 2 0 2 6

Schválená dňa . . .

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002 + r.009 + r.021		001	308 291,18	59 616,51	248 674,67	31 356,03
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002	39 344,00	23 232,83	16 111,17	27 140,15
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	2. Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
	3. Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	16 400,00	14 825,24	1 574,76	5 358,26
	4. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	22 944,00	8 407,59	14 536,41	21 781,89
	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	268 947,18	36 383,68	232 563,50	4 215,88
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
	2. Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	3. Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	46 737,47	9 347,49	37 389,98	
	4. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	174 925,71	27 036,19	147 889,52	4 215,88
	5. Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
	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	8 994,00		8 994,00	
	11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	38 290,00		38 290,00	
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				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	2 924 687,25		2 924 687,25	3 133 984,75
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	88 893,54		88 893,54	4 379,70
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	88 893,54		88 893,54	4 379,70
	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				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	účtovné obdobie
a		b	1	2	3	4
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	20 808,84		20 808,84	20 808,84
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	20 808,84		20 808,84	20 808,84
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	122 598,03		122 598,03	13 801,41
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	79 713,70		79 713,70	3,90
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	18 636,09		18 636,09	1 245,10
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	24 248,24		24 248,24	12 552,41
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	2 692 386,84		2 692 386,84	3 094 994,80
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	1 972,72	X	1 972,72	920,04
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	2 690 414,12	X	2 690 414,12	3 094 074,76
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 až r. 059	057	44 076,05		44 076,05	23 370,38
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	44 076,05		44 076,05	23 370,38
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057			3 277 054,48	59 616,51	3 217 437,97	3 188 711,16

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	8 000,00	8 000,00
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062		
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
	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	8 000,00	
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072		8 000,00
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	480 820,12	264 910,63
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	61 783,07	24 551,43
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	61 783,07	24 551,43
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	5 252,17	1 330,04
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	5 252,17	1 330,04
	2. Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	080		
	3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
	4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
	5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	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	413 784,88	239 029,16
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	203 644,33	76 851,73
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	116 364,58	89 545,20
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	74 076,06	57 738,55
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	18 487,51	14 893,68
	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 + 476 AÚ + 479 AÚ)	095	1 212,40	
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		

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	2 728 617,85	2 915 800,53
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	2 423 051,66	2 654 308,97
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	305 566,19	261 491,56
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	3 217 437,97	3 188 711,16

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	176 009,35		176 009,35	124 084,61
502	Spotreba energie	02	31 733,46		31 733,46	29 960,75
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3 647,40		3 647,40	8 652,18
512	Cestovné	05	52 964,77		52 964,77	33 799,75
513	Náklady na reprezentáciu	06	3 817,92		3 817,92	467,35
518	Ostatné služby	07	2 382 170,47		2 382 170,47	688 953,79
521	Mzdové náklady	08	1 325 092,15		1 325 092,15	889 601,40
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	472 991,62		472 991,62	320 498,58
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	63 709,47		63 709,47	32 937,16
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	404,00		404,00	25,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				20,66
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	1 861,57		1 861,57	990,61
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	-0,04		-0,04	
549	Iné ostatné náklady	24	4 221,96		4 221,96	2 095,40
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	44 063,64		44 063,64	7 723,26
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	7 360,10		7 360,10	
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	1 385 565,79		1 385 565,79	235 657,78
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	5 955 613,63		5 955 613,63	2 375 468,28

Účet	Výnosy	Č.r.	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	3 692,00		3 692,00	2 343,71
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				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				6 000,00
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1 442,00		1 442,00	
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	7 360,10		7 360,10	
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	5 943 119,53		5 943 119,53	2 375 124,57
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	5 955 613,63		5 955 613,63	2 383 468,28

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	0,00		0,00	8 000,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	0,00		0,00	8 000,00