

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave jednoduchého účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 5**

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------|------------------|
| Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 0 4 5 8 4 0 | Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna | Za obdobie | Mesiac | Rok |
| IČO 4 2 3 9 4 5 0 3 | <input type="checkbox"/> mimoriadna | od | 1 | 2 0 2 5 |
| SK NACE 9 4 . 9 9 . 2 | <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i> | 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

Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč NO 1-01)
(v eurocentoch)

Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč NO 2-01)
(v eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

K a l i s M e d i a o . z .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š k o l s k á

Číslo

8

PSČ

Obec

9 8 2 0 1 T o r n a ľ a

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 7 . 0 6 . 2 0 2 6

Schválená dňa:

2 7 . 0 6 . 2 0 2 6

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

| PRÍJMY | Č. r. | Nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa | 01 | 14396 | |
| Z majetku | 02 | | |
| Z darov a príspevkov | 03 | | x |
| Z členských príspevkov | 04 | | |
| Z podielu zaplatenej dane z príjmov | 05 | | x |
| Z verejných zbierok | 06 | | |
| Z úverov a pôžičiek | 07 | 25145 | x |
| Z dedičstva | 08 | | x |
| Z organizovania podujatí | 09 | | |
| Z dotácií | 10 | | |
| Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky | 11 | | |
| Z predaja majetku | 12 | | |
| Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov | 13 | | 4850,17 |
| Fond prevádzky, údržby a opráv | 14 | | |
| Ostatné | 15 | 11818,34 | 370,03 |
| Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15) | 16 | 51359,34 | 5220,2 |

| VÝDAVKY | Č. r. | Nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| a | b | 3 | 4 |
| Zásoby | 17 | | 1486,06 |
| Služby | 18 | | 725,22 |
| Mzdy, poistné a príspevky | 19 | | |
| Dary a príspevky iným subjektom | 20 | | |
| Prevádzková réžia | 21 | | 3607,26 |
| Splátky úverov a pôžičiek | 22 | | |
| Sociálny fond | 23 | | |
| Ostatné | 24 | 41880,5 | 6782,11 |
| Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24) | 25 | 41880,5 | 12600,65 |
| Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25) | 26 | 9478,84 | -7380,45 |
| Daň z príjmov | 27 | 0 | 0 |

| MAJETOK | Č. r. | Účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--------------|------------------------|---|
| a | b | 1 | 2 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 01 | | |
| Dlhodobý hmotný majetok | 02 | 29305,45 | 10896,5 |
| Dlhodobý finančný majetok | 03 | | |
| Zásoby | 04 | | |
| Pohľadávky | 05 | 1844,04 | 4830,21 |
| Peniaze | 06 | 10003,93 | 6781,38 |
| Ceniny | 07 | | |
| Priebežné položky (+/-) | 08 | | |
| Bankové účty | 09 | 344,66 | 23,56 |
| Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok | 10 | | |
| Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10) | 11 | 41498,08 | 22531,65 |

| ZÁVÄZKY | Č. r. | Účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--------------|------------------------|---|
| a | b | 3 | 4 |
| Závazky | 12 | 6458,79 | 20704,89 |
| z toho: sociálny fond | 13 | | |
| fond prevádzky, údržby a opráv | 14 | | |
| Úvery a pôžičky | 15 | | |
| Závazky celkom (súčet r. 12 a r.15) | 16 | 6458,79 | 20704,89 |
| Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16) | 17 | 35039,29 | 1826,76 |