

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 9 0 5 6 3 3

Účtovná závierka

☒

riadna

☐

zostavená

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 1 9

☐

mimoriadna

☒

schválená

do 1 2

2 0 1 9

IČO

3 7 8 8 6 4 3 6

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

2 0 1 8

do 1 2

2 0 1 8

SID

SK NACE

8 6 . 1 0 . 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

☒

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

☒

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N e m o c n i c a . D r . V o j t e c h a A l e x a n d r a v K e ž m a r
k u n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H u n c o v s k á

Číslo

PSČ

0 6 0 0 1

Obec

K e ž m a r o k

Telefónne číslo

Faxové číslo

Emailová adresa

Zostavená dňa

2 5 . 0 3 . 2 0 2 0

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Schválená dňa

1 1 . 0 5 . 2 0 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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	4 435 666,82	3 164 133,16	1 271 533,66	969 908,87
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	343 745,68	125 046,31	218 699,37	230 289,72
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	153 275,28	125 046,31	28 228,97	39 819,32
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	190 470,40	0,00	190 470,40	190 470,40
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	4 091 921,14	3 039 086,85	1 052 834,29	739 619,15
	Pozemky (031)	010		X		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3 269 402,83	2 740 599,20	528 803,63	391 993,32
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	341 619,31	291 006,80	50 612,51	55 596,03
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	299 326,48	7 480,85	291 845,63	54 065,83
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	181 572,52	0,00	181 572,52	237 963,97
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	1 489 406,41	122 624,98	1 366 781,43	1 223 033,73
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	75 480,26	0,00	75 480,26	69 843,20
	Materiál (112 + 119) - 191	031	75 480,26	0,00	75 480,26	69 554,57
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				288,63
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1 319 574,47	122 624,98	1 196 949,49	1 149 460,43
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1 196 777,34	1 429,72	1 195 347,62	1 004 992,84
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				143 382,24
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		X		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		X		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	122 797,13	121 195,26	1 601,87	1 085,35
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	94 351,68		94 351,68	3 730,10
	Pokladnica (211 + 213)	052	9 194,38	X	9 194,38	3 721,11
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	85 157,30	X	85 157,30	8,99
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		X		
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	464 214,88		464 214,88	85 290,36
1.	Náklady budúcich období (381)	058	458 476,05		458 476,05	9 677,88
	Príjmy budúcich období (385)	059	5 738,83		5 738,83	75 612,48
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	6 389 288,11	3 286 758,14	3 102 529,97	2 278 232,96

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	516 280,30	760 383,39
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	632 327,56	632 327,56
	Základné imanie (411)	063	632 327,56	632 327,56
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	45 620,10	45 620,10
	Rezervný fond (421)	069	45 620,10	45 620,10
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	82 435,73	-28 552,96
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-244 103,09	110 988,69
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	2 442 074,42	1 445 442,31
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	609 768,43	464 194,28
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	277 091,99	124 853,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	332 676,44	339 341,28
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	166 455,26	198 298,91
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	4 950,26	10 469,70
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	161 505,00	187 829,21
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	1 665 850,73	782 949,12
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1 054 334,01	314 130,19
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	280 301,04	238 252,62
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	195 930,27	146 549,23
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	58 583,89	34 076,97
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	76 701,52	49 940,11
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	144 175,25	72 407,26
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	10 823,29	18 397,83
	Výnosy budúcich období (384)	103	133 351,96	54 009,43
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	3 102 529,97	2 278 232,96

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	785 012,03	45 995,55	831 007,58	817 529,64
502	Spotreba energie	02	140 425,87	57 024,45	197 450,32	171 864,88
504	Predaný tovar	03		376,89	376,89	7 042,34
511	Opravy a udržiavanie	04	77 763,00	1 010,77	78 773,77	79 252,86
512	Cestovné	05	8 597,26	1,13	8 598,39	10 731,79
513	Náklady na reprezentáciu	06	10 184,29		10 184,29	1 313,91
518	Ostatné služby	07	706 517,86	18 239,38	724 757,24	417 710,51
521	Mzdové náklady	08	4 190 752,67	12 015,75	4 202 768,42	3 679 714,24
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1 444 980,46	3 653,06	1 448 633,52	1 238 997,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	306 553,56	210,65	306 764,21	65 049,10
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	2 129,20		2 129,20	2 052,14
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	18 059,00		18 059,00	17 175,55
541	Zmluvné pokuty a penále	16	25,15		25,15	21 868,74
542	Ostatné pokuty a penále	17				3 400,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	3 911,66	741,05	4 652,71	3 514,42
545	Kurzové straty	20	10,77		10,77	10,35
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				27 692,00
549	Iné ostatné náklady	24	21 862,50		21 862,50	47 585,45
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	116 065,69	10 509,77	126 575,46	193 146,99
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28		6 670,99	6 670,99	
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	121 195,26		121 195,26	78,86
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
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	7 954 046,23	156 449,44	8 110 495,67	6 805 731,32

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	7 467 041,43	127 481,96	7 594 523,39	6 758 736,30
604	Tržby za predaný tovar	41		346,77	346,77	9 635,96
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	65 872,90		65 872,90	64 471,37
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	121 195,26		121 195,26	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	122,51		122,51	275,09
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	289,98		289,98	318,90
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	54 563,68		54 563,68	61 059,15
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		6 670,99	6 670,99	
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		13 381,04	13 381,04	8 089,34
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				2 600,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 161,08		2 161,08	8 601,68
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				500,06

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	7 264,98		7 264,98	3 206,64
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	7 718 511,82	147 880,76	7 866 392,58	6 917 494,49
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-235 534,41	-8 568,68	-244 103,09	111 763,17
591	Daň z príjmov	76				774,48
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-235 534,41	-8 568,68	-244 103,09	110 988,69