

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 7 6 1 7 4

Účtovná závierka

☒

riadna

☒

zostavená

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 2 0

do 1 2

2 0 2 0

IČO

3 6 0 6 7 7 2 5

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

2 0 1 9

do 1 2

2 0 1 9

SID

SK NACE

9 4 . 9 9 . 9

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

Z d r u ž e n i e o b c í E n v i r o p a r k P o m o r a v i e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Z á v o d

Číslo

2 4 3

PSČ

9 0 8 7 2

Obec

Z á v o d

Telefónne číslo

0 3 4 7 7 9 9 2 5 4

Faxové číslo

0 3 4 7 7 9 9 3 2 4

Emailová adresa

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

Zostavená dňa

1 8 . 0 3 . 2 0 2 1

Schválená dňa

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:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	účtovné obdobie
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009 + r.021)		001	4 561 515,88	676 790,86	3 884 725,02	3 729 176,23
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	6 500,00	4 423,72	2 076,28	3 159,64
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	6 500,00	4 423,72	2 076,28	3 159,64
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	4 555 015,88	672 367,14	3 882 648,74	3 726 016,59
	Pozemky (031)	010	10 988,00	X	10 988,00	10 988,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	X	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	4 498 529,29	672 367,14	3 826 162,15	3 600 835,62
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	45 498,59	0,00	45 498,59	114 192,97
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	45 763,43	9 684,22	36 079,21	61 129,02
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiál (112 + 119) - 191	031	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	30 956,05	9 684,22	21 271,83	33 353,28
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	30 956,05	9 684,22	21 271,83	33 353,28
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0,00	X	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	X	0,00	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	0,00	X	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	14 807,38	0,00	14 807,38	27 775,74
	Pokladnica (211 + 213)	052	321,90	X	321,90	195,77
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	14 485,48	X	14 485,48	27 579,97
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0,00	X	0,00	0,00
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	1 579,20	0,00	1 579,20	1 579,84
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 579,20	0,00	1 579,20	1 579,84
	Príjmy budúcich období (385)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	4 608 858,51	686 475,08	3 922 383,43	3 791 885,09

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	1 062 887,03	1 087 321,11
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3 638 232,60	3 638 232,60
	Základné imanie (411)	063	3 638 232,60	3 638 232,60
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-2 554 661,65	-2 497 871,19
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-20 683,92	-53 040,30
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	30 002,42	58 760,27
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	0,00	0,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	0,00	0,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	154,48	375,15
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	154,48	375,15
	Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	29 847,94	58 385,12
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	26 584,24	34 289,58
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	1 752,40	1 657,62
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1 181,23	1 120,78
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	330,07	317,14
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0,00	20 000,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00

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	0,00	1 000,00
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	2 829 493,98	2 645 803,71
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	2 829 493,98	2 645 803,71
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	3 922 383,43	3 791 885,09

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	0,00	5 315,85	5 315,85	196 422,62
502	Spotreba energie	02	0,00	109 874,61	109 874,61	100 995,82
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	0,00	51 405,53	51 405,53	57 462,56
512	Cestovné	05	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatné služby	07	0,00	103 940,80	103 940,80	78 388,16
521	Mzdové náklady	08	0,00	30 690,46	30 690,46	24 821,58
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	0,00	10 907,49	10 907,49	8 686,24
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	0,00	930,92	930,92	935,65
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	59,58	59,58	62,72
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	1 463,96	1 463,96	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	0,00	24 724,93	24 724,93	58 469,72
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	10 485,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	153,40	1 725,66	1 879,06	62 449,44
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 083,36	79 823,17	80 906,53	78 302,88
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	-31 073,07
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1 236,76	420 862,96	422 099,72	646 409,32

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	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	1 746,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	1,81	1,81	3,19
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	344 899,11	0,00	344 899,11	353 408,87
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	0,00	56 515,21	56 515,21	238 211,56
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	344 899,11	56 517,02	401 416,13	593 369,62
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	343 662,35	-364 345,94	-20 683,59	-53 039,70
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,33	0,33	0,60
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	343 662,35	-364 346,27	-20 683,92	-53 040,30