

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 2 0 9 2 9 6 3

Účtovná závierka

riadna

zostavená

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 2 0

do 1 2

2 0 2 0

IČO

3 7 9 2 3 1 4 5

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

2 0 1 9

do 1 2

2 0 1 9

SID

SK NACE

6 8 . 3 2 . 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

S p r á v a m a j e t k u m e s t a , n . o . , P a r t i z á n s k e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

2 9 . a u g u s t a 1 1 9 1 / 5 1

Číslo

1 1 9 1 / 5 1

PSČ

9 5 8 0 1

Obec

P a r t i z á n s k e

Telefónne číslo

2 8 5 1 7 1 1

Faxové číslo

Emailová adresa

e k o n o m @ s m m p a r t i z a n s k e . s k

Zostavená dňa

2 2 . 0 2 . 2 0 2 1

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

2 5 . 0 3 . 2 0 2 1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009 + r.021)		001	95 061,10	89 537,84	5 523,26	9 086,69
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	5 310,34	5 310,34	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	5 310,34	5 310,34	0,00	0,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	89 750,76	84 227,50	5 523,26	9 086,69
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	39 749,75	39 134,57	615,18	1 077,58	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	50 001,01	45 092,93	4 908,08	8 009,11	
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					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
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	628 897,98	120 240,52	508 657,46	503 734,87
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	6 502,27	0,00	6 502,27	5 151,42
	Materiál (112 + 119) - 191	031	6 502,27	0,00	6 502,27	5 151,42
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	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	418 457,87	120 240,52	298 217,35	285 112,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	43 570,31	23 739,05	19 831,26	9 706,48
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	194 419,94	0,00	194 419,94	193 620,37
	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	180 467,62	96 501,47	83 966,15	81 785,15
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	203 937,84	0,00	203 937,84	213 471,45
	Pokladnica (211 + 213)	052	911,96	X	911,96	1 431,96
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	203 025,88	X	203 025,88	212 039,49
	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	1 159,93		1 159,93	1 902,80
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 159,93		1 159,93	1 902,80
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	725 119,01	209 778,36	515 340,65	514 724,36

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	19 131,97	17 241,01
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	663,88	663,88
	Základné imanie (411)	063	663,88	663,88
	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		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	18 409,32	16 480,64
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	58,77	96,49
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	484 402,68	485 758,35
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	5 150,00	
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	5 150,00	
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	120 850,08	131 166,20
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 393,06	1 598,17
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	17 444,42	15 806,60
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	101 012,60	113 761,43
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	358 402,60	354 592,15
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	321 866,70	324 708,12
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	16 940,64	14 512,01
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	11 410,94	9 646,21
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	5 098,16	3 710,31
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	2 599,83	0,30
	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	486,33	2 015,20
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	11 806,00	11 725,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	11 806,00	11 725,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	515 340,65	514 724,36

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	62 636,78	1 407,57	64 044,35	48 135,09
502	Spotreba energie	02	6 298,00	160 171,17	166 469,17	158 584,30
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	76 408,11	54 064,42	130 472,53	144 451,65
512	Cestovné	05	508,00		508,00	552,80
513	Náklady na reprezentáciu	06	253,41		253,41	239,69
518	Ostatné služby	07	45 975,92	19 437,34	65 413,26	56 498,55
521	Mzdové náklady	08	204 321,46	48 842,20	253 163,66	253 247,64
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	67 635,57	15 776,84	83 412,41	87 968,56
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2 293,09	641,60	2 934,69	2 978,38
527	Zákonné sociálne náklady	11	16 598,50	6 959,82	23 558,32	18 246,66
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	300,00	307,15	607,15	607,15
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	177,01	858,24	1 035,25	789,14
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5 404,96	6 852,36	12 257,32	13 069,17
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 360,16	1 203,27	3 563,43	3 565,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	786,06	35 794,69	36 580,75	
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				

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	491 957,03	352 316,67	844 273,70	788 933,78

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	302 045,17	9 915,00	311 960,17	299 131,56
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	4 123,45		4 123,45	2 378,41
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	1 404,19		1 404,19	1 866,41
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	2 774,57		2 774,57	2 936,46
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	4 380,12		4 380,12	6 645,50
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	95 617,83	135 781,50	231 399,33	211 112,34
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 iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				

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	81 636,06	206 750,86	288 386,92	265 000,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	491 981,39	352 447,36	844 428,75	789 070,68
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	24,36	130,69	155,05	136,90
591	Daň z príjmov	76		96,28	96,28	40,41
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	24,36	34,41	58,77	96,49