UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2020

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2023061348	☒ riadna ☐ zostavená	Za obdobie od 01 2020
IČO	☐ mimoriadna ☒ schválená	do 12 2020
45732990	*(vyznačí sa x)*	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2019
SID SK NACE		do 12 2019
87.30.0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01) ☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

MEDIK - M, N. O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: KOLLÁROVA

Číslo: 5781

PSČ: 03601

Obec: MARTIN

Číslo telefónu: 0043/4221835

Číslo faxu: 0043/4238382

E-mailová adresa:

Zostavená 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:
12.03.2021			
Schválená dňa:			
18.03.20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 3 2 9 9 0 SID

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**	**103 847.00**	**96 093.00**	**7 754.00**	**288 388.35**
1. **Dlhodobý nehmotný majetok**	**r. 003 až r. 008**	**002**				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)		003				
Softvér	013 - (073+091AÚ)	004				
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				
2. **Dlhodobý hmotný majetok**	**r. 010 až r. 020**	**009**	**103 847.00**	**96 093.00**	**7 754.00**	**288 388.35**
Pozemky	(031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
Stavby	021 - (081 + 092AÚ)	012				274 036.35
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	38 541.00	36 255.00	2 286.00	3 234.00
Dopravné prostriedky	023 - (083 + 092AÚ)	014	65 306.00	59 838.00	5 468.00	11 118.00
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				
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				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 3 2 9 9 0 SID

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		**029**	**112 424.98**		**112 424.98**	**122 722.48**
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**030**				
	Materiál (112 + 119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	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**	**79 497.19**		**79 497.19**	**79 274.69**
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	79 497.19		79 497.19	79 274.69
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	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				
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**051**	**32 927.79**		**32 927.79**	**43 447.79**
	Pokladnica (211 + 213)	052	5 976.96	x	5 976.96	4 612.24
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	26 950.83	x	26 950.83	38 835.55
	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 ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		**057**				
1.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		**060**	**216 271.98**	**96 093.00**	**120 178.98**	**411 110.83**

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 4 5 7 3 2 9 9 0 SID

	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**	**-28 145.81**	**-61 471.56**
1.	**Imanie a peňažné fondy**	**r. 063 až r. 067**	**062**	**500.00**	**500.00**
	Základné imanie	(411)	063	500.00	500.00
	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**	**-61 971.56**	**-51 960.53**
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**		**073**	**33 325.75**	**-10 011.03**
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097			**074**	**141 229.79**	**460 099.39**
1.	**Rezervy**	**r. 076 až r. 078**	**075**	**7 712.90**	**5 507.58**
	Rezervy zákonné	(451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy	(459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7 712.90	5 507.58
2.	**Dlhodobé záväzky**	**r. 080 až r. 086**	**079**	**2 565.83**	**1 833.11**
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	2 565.83	1 833.11
	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		
3.	**Krátkodobé záväzky**	**r. 088 až r. 096**	**087**	**130 951.06**	**173 458.70**
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	50 486.56	94 869.38
	Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089	44 640.23	44 669.40
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		090	26 851.46	25 850.01
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	5 846.09	6 222.21
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	2 996.72	1 697.70
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		093		
	Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094		
	Spojovací účet pri združení	(396)	095		
	Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	130.00	150.00
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky**	**r. 098 až r. 100**	**097**		**279 300.00**
	Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100		279 300.00
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU		**r. 102 a r. 103**	**101**	**7 095.00**	**12 483.00**
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102		
	Výnosy budúcich období	(384)	103	7 095.00	12 483.00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101			**104**	**120 178.98**	**411 110.83**

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 5 7 3 2 9 9 0 / SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	61 138.08		61 138.08	54 409.12
502	Spotreba energie	02	40 962.16		40 962.16	33 015.26
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	4 710.18		4 710.18	2 077.45
512	Cestovné	05	57.60		57.60	99.48
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	458 369.99		458 369.99	387 075.24
521	Mzdové náklady	08	692 829.92		692 829.92	596 406.55
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	230 231.98		230 231.98	196 826.68
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	36 310.90		36 310.90	32 711.26
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	983.22		983.22	778.72
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				150.51
543	Odpísanie pohľadávky	18	5.12		5.12	104.13
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	3 195.45		3 195.45	3 359.72
548	Manká a škody	23	3.20		3.20	
549	Iné ostatné náklady	24	182.60		182.60	143.60
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	13 499.87		13 499.87	10 914.00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	385 106.24		385 106.24	
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				
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**	**1 927 586.51**		**1 927 586.51**	**1 318 071.72**

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 5 7 3 2 9 9 0 / SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	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	936 904.40		936 904.40	821 970.28
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				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1 300.00		1 300.00	
647	Osobitné výnosy	56	215.14		215.14	10.27
648	Zákonné poplatky	57	3.30		3.30	
649	Iné ostatné výnosy	58				1 024.64
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	394 300.00		394 300.00	
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				1 363.19
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 213.18		1 213.18	2 382.09
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	1 500.00		1 500.00	
691	Dotácie	73	625 476.24		625 476.24	481 310.22
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		**74**	**1 960 912.26**		**1 960 912.26**	**1 308 060.69**
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		**75**	**33 325.75**		**33 325.75**	**-10 011.03**
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		**78**	**33 325.75**		**33 325.75**	**-10 011.03**