

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 2 7 2 6 5 9

## Účtovná závierka

riadna  zostavená  
 mimoriadna  schválená

## Za obdobie

Mesiac Rok

od 0 1 2 0 2 0

do 1 2 2 0 2 0

## Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od 0 1 2 0 1 9

do 1 2 2 0 1 9

## IČO

3 5 5 8 2 3 9 1

## 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

R e g i o n á l n a n e m o c n i c a S o b r a n c e , n . o .

## Sídlo účtovnej jednotky

### Ulica

U l i c a m i e r u

### Číslo

1 2

## PSČ

0 7 3 0 1

## Obec

S o b r a n c e

## Telefónne číslo

0 4 2 1 5 6 6 4 1 9 6 1 4

## Faxové číslo

## Emailová adresa

e k o n o m r n s @ l e k o s o n l i n e . s k

## Zostavená dňa

0 6 . 0 2 . 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	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009 + r.021)</b>		<b>001</b>	276 005,40	164 860,76	111 144,64	77 797,58
1.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)</b>	<b>002</b>	5 628,00	5 628,00		1 860,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	5 628,00	5 628,00		1 860,00
	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				
	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	270 377,40	159 232,76	111 144,64	75 937,58
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	112 422,42	86 505,76	25 916,66	28 997,60	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	10 770,00	6 075,00	4 695,00	7 395,00	
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	147 184,98	66 652,00	80 532,98	39 544,98	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>					
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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>		<b>029</b>	447 853,87	3 330,00	444 523,87	342 896,27
1.	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	4 198,80		4 198,80	3 673,51
	Materiál (112 + 119) - 191	031	4 198,80		4 198,80	3 673,51
	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.	<b>Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
	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.	<b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	293 099,35	3 330,00	289 769,35	209 943,86
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	292 656,27	3 330,00	289 326,27	209 683,79
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	394,63		394,63	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		X		202,22
	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	48,45		48,45	57,85
4.	<b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	150 555,72		150 555,72	129 278,90
	Pokladnica (211 + 213)	052	317,87	X	317,87	241,70
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	150 237,85	X	150 237,85	129 037,20
	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				
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>		<b>057</b>	1 789,39		1 789,39	1 564,53
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 789,39		1 789,39	1 564,53
	Príjmy budúcich období (385)	059				
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>		<b>060</b>	725 648,66	168 190,76	557 457,90	422 258,38

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>		<b>061</b>	286 445,05	160 768,49
1.	<b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>		
	Základné imanie (411)	063		
	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 účastí (415)	067		
2.	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>	160 768,49	143 055,96
	Rezervný fond (421)	069	160 768,49	143 055,96
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>072</b>		
4.	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	125 676,56	17 712,53
<b>B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>		<b>074</b>	140 727,68	187 485,86
1.	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>		
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2.	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	3 019,94	2 378,56
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3 019,94	2 378,56
	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.	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	137 707,74	185 107,30
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	16 057,69	22 134,05
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	65 588,26	65 745,18
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	45 094,98	45 133,61
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	10 743,14	11 267,21
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		40 416,61
	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	223,67	410,64
	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>		
4.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>		<b>101</b>	130 285,17	74 004,03
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	130 285,17	74 004,03
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>		<b>104</b>	557 457,90	422 258,38

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	237 331,41	7 458,40	244 789,81	238 440,15
502	Spotreba energie	02	50 303,80	11 992,37	62 296,17	59 441,18
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	24 418,63	6 180,40	30 599,03	6 891,60
512	Cestovné	05	679,07		679,07	1 035,30
513	Náklady na reprezentáciu	06	406,59		406,59	591,32
518	Ostatné služby	07	43 128,46	871,56	44 000,02	49 132,60
521	Mzdové náklady	08	1 073 232,61	3 569,80	1 076 802,41	978 965,46
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	373 095,56	1 160,19	374 255,75	342 170,96
525	Ostatné sociálne poistenie	10	739,48		739,48	644,55
527	Zákonné sociálne náklady	11	25 525,95		25 525,95	26 637,65
528	Ostatné sociálne náklady	12				85,44
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	3 105,25	30,00	3 135,25	2 651,16
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 000,00		1 000,00	
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	2 120,40	260,00	2 380,40	3 353,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	20 764,00		20 764,00	21 191,47
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
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		3 330,00	3 330,00	
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				
<b>Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>		<b>38</b>	1 855 851,21	34 852,72	1 890 703,93	1 731 231,86

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	1 755 826,70	14 978,58	1 770 805,28	1 565 039,49
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	6 759,24		6 759,24	6 046,25
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	1 145,10		1 145,10	6 831,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2 928,00		2 928,00	2 199,33
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		20 155,82	20 155,82	25 219,74
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	7 019,36		7 019,36	4 373,63

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	207 609,94		207 609,94	143 313,13
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	1 981 288,34	35 134,40	2 016 422,74	1 753 022,57
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	125 437,13	281,68	125 718,81	21 790,71
591	Daň z príjmov	76		42,25	42,25	4 078,18
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)</b>		<b>78</b>	125 437,13	239,43	125 676,56	17 712,53