

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo 2022249317 IČO 42052238 SID SK NACE 90.04.0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019	
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 Stará pevnosť Komárno n.o.			
Sídlo účtovnej jednotky Ulica Roľníckej školy 1519 PSČ Obec 94501 Komárno Číslo telefónu Číslo faxu 0905 814330 E-mailová adresa info@pavillon-kronwerk.sk			
Zostavená dňa: 25.03.2021 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:

Súvaha (Úč NUJ 1-01)			IČO 42052238		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			01	1 360 197	76 281	1 283 916	1 247 458
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008			02	0	0	0	0
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)			03	0	0	0	0
Softvér 013 - (073+091AÚ)			04	0	0	0	0
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)			05	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)			06	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)			07	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)			08	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020			09	1 360 197	76 281	1 283 916	1 247 458
Pozemky (031)			10	0	x	0	0
Umelecké diela a zbierky (032)			11	0	x	0	0
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)			12	1 146 792	0	1 146 792	0
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)			13	160 241	47 146	113 095	0
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)			14	50 882	29 135	21 747	31 144
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)			15	0	0	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)			16	0	0	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092 AÚ)			17	1 620	0	1 620	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)			18	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)			19	662	0	662	1 216 314
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)			20	0	0	0	0
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028			21	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)			22	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)			23	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)			24	0	0	0	0
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AÚ)			25	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)			26	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)			27	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)			28	0	0	0	0
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051			29	40 576	0	40 576	591 849
1. Zásoby r. 031 až r. 036			30	0	0	0	0
Materiál (112 + 119) - 191			31	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)			32	0	0	0	0
Výrobky (123 - 194)			33	0	0	0	0
Zvieratá (124 - 195)			34	0	0	0	0

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO		42052238		SID	
Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto	
a		b	1	2	3	4	
	Tovar (132 + 139) - 196	35	0	0	0	0	
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0	0	0	0	
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37	0	0	0	0	
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	38	0	0	0	0	
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 319 AÚ)	39	0	0	0	0	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0	0	0	0	
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	41	0	0	0	0	
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	2 099	0	2 099	591 182	
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	0	0	0	30 984	
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0	0	0	0	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0	x	0	0	
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	2 099	x	2 099	22 448	
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0	x	0	537 750	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	48	0	0	0	0	
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0	0	0	0	
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	0	0	0	0	
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	38 477	0	38 477	667	
	Pokladnica (211 + 213)	52	3	x	3	106	
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	38 474	x	38 474	561	
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0	x	0	0	
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	55	0	0	0	0	
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0	0	0	0	
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	187 415	0	187 415	193 240	
	Náklady budúcich období (381)	58	0	0	0	725	
	Príjmy budúcich období (385)	59	187 415	0	187 415	192 515	
*	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	1 588 188	76 281	1 511 907	2 032 547	

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	42052238	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	61	86 672	127 495
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	332	332
	Základné imanie (411)	63	332	332
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0	0
	Fond reprodukcie (413)	65	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0	0
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	117 700	108 579
	Rezervný fond (421)	69	0	0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	117 700	108 579
	Ostatné fondy (427)	71	0	0
3.	Névysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	72	0	0
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-31 360	18 584
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	887 490	1 365 240
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	1 110	0
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0	0
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	1 110	0
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	0	0
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	0	0
	Vydané dlhopisy (473)	81	0	0
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0	0
	Dlhodobé nevymfakturované dodávky (476)	84	0	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0	0
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	9 613	34 623
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	8 040	34 336
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	89	734	0
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	438	0
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	401	287
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0	0
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94	0	0

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	42052238	SID
Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	Spojovací účet pri združení (396)	95	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	0	0
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	876 767	1 330 617
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0	0
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	876 767	1 330 617
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	537 745	539 812
	Výdavky budúcich období (383)	102	0	0
	Výnosy budúcich období (384)	103	537 745	539 812
*	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	1 511 907	2 032 547

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	476	2 561	3 037	1 640
502	Spotreba energie	02	107	7 069	7 176	2 035
504	Predaný tovar	03	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	0	301	301	0
512	Cestovné	05	0	0	0	1
513	Náklady na reprezentáciu	06	0	0	0	0
518	Ostatné služby	07	15 962	1 877	17 839	8 331
521	Mzdové náklady	08	4 212	0	4 212	0
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1 492	0	1 492	0
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	0	0	0	0
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	0	358	358	287
532	Daň z nehnuteľností	14	0	0	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	15	176	0	176	629
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0	0	0	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	0	0	0	0
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	0	0	0
544	Úroky	19	0	0	0	0
545	Kurzové straty	20	4	0	4	1
546	Dary	21	0	0	0	400
547	Osobitné náklady	22	0	0	0	0
548	Manká a škody	23	0	0	0	0
549	Iné ostatné náklady	24	2 163	2 370	4 533	868
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	0	9 397	9 397	7 966
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0	0	0
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0	0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	0
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0	0	0	0

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0	0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	0
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	24 592	23 933	48 525	22 158

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	550	0	550	30 082
602	Tržby z predaja služieb	40	11 070	0	11 070	0
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	0
644	Úroky	53	0	0	0	0
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	13
646	Prijaté dary	55	0	0	0	0
647	Osobitné výnosy	56	0	0	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	0	0	0	0
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0	0	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0	0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	0
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0	0	0	2 007
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 310	0	3 310	629
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 235	0	2 235	8 011
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	0

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
691	Dotácie	73	0	0	0	0
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	17 165	0	17 165	40 742
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-7 427	-23 933	-31 360	18 584
591	Daň z príjmov	76	0	0	0	0
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-7 427	-23 933	-31 360	18 584