

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

3	1	.	1	2	.	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rok

2	0	2	0
---	---	---	---

2	0	2	0
---	---	---	---

2	0	1	9
---	---	---	---

2	0	1	9
---	---	---	---

9	4	.	9	9	.	9
---	---	---	---	---	---	---

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

[illegible]

9							
---	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

--	--	--	--	--	--	--	--

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	409 848,59	203 373,21	206 475,38	224 561,89
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	27 044,59	22 681,59	4 363,00	8 788,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	27 044,59	22 681,59	4 363,00	8 788,00
	Oceniťelné 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	207 981,59	180 691,62	27 289,97	38 951,48
	Pozemky (031)	010	5 523,99	X	5 523,99	5 523,99
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	75 044,61	56 351,03	18 693,58	20 571,58
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	19 842,68	16 770,28	3 072,40	193,70
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	92 114,21	92 114,21	0,00	12 662,21
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	15 456,10	15 456,10	0,00	0,00
	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	174 822,41		174 822,41	176 822,41
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	172 166,89		172 166,89	174 166,89
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	2 655,52		2 655,52	2 655,52
	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	711 204,58		711 204,58	508 556,34
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
	Materiál (112 + 119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

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				
	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	125 648,46		125 648,46	27 684,64
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	44 700,00		44 700,00	522,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	78 648,46		78 648,46	25 624,58
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		X		1 538,06
	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	2 300,00		2 300,00	
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	585 556,12		585 556,12	480 871,70
	Pokladnica (211 + 213)	052	879,49	X	879,49	4 945,01
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	584 676,63	X	584 676,63	475 926,69
	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	3 411,61		3 411,61	4 280,54
1.	Náklady budúcich období (381)	058	3 411,61		3 411,61	4 280,54
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1 124 464,78	203 373,21	921 091,57	737 398,77

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	219 390,95	-28 878,30
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	36 711,73	36 711,73
	Základné imanie (411)	063	17 229,30	17 229,30
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	19 482,43	19 482,43
	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	-70 834,90	50 787,89
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	253 514,12	-116 377,92
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	493 157,82	463 213,34
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	33 240,68	31 680,10
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	33 240,68	31 680,10
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2 128,37	4 804,13
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 128,37	1 858,21
	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		2 945,92
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	457 788,77	426 729,11
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	77 415,44	7 301,49
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	108 902,07	137 484,25
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	98 260,68	151 106,43
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	39 385,60	33 224,92
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	132 601,17	97 612,02
	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	1 223,81	
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	208 542,80	303 063,73
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	18 349,50	31 743,51
	Výnosy budúcich období (384)	103	190 193,30	271 320,22
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	921 091,57	737 398,77

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	31 827,75	2 134,41	33 962,16	72 942,18
502	Spotreba energie	02	1 280,17	497,85	1 778,02	3 262,03
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3 921,25		3 921,25	3 634,05
512	Cestovné	05	66 709,40	25 502,20	92 211,60	63 341,26
513	Náklady na reprezentáciu	06	14 480,30	3 054,62	17 534,92	146 429,68
518	Ostatné služby	07	62 088,82	19 401,16	81 489,98	203 412,19
521	Mzdové náklady	08	1 248 542,28	111 272,91	1 359 815,19	1 490 436,34
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	408 724,67	38 147,93	446 872,60	491 222,51
525	Ostatné sociálne poistenie	10	7 124,19		7 124,19	7 740,71
527	Zákonné sociálne náklady	11	16 729,55		16 729,55	19 010,07
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 197,00		1 197,00	
531	Daň z motorových vozidiel	13		355,20	355,20	
532	Daň z nehnuteľností	14	681,12	264,88	946,00	662,20
538	Ostatné dane a poplatky	15	267,78		267,78	837,34
541	Zmluvné pokuty a penále	16	45,35		45,35	
542	Ostatné pokuty a penále	17	12,00		12,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				839,87
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				500,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	17 642,21		17 642,21	28 835,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	13 984,21	5 438,30	19 422,51	30 335,00
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				
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	1 310 578,40		1 310 578,40	1 429 822,00
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	3 205 836,45	206 069,46	3 411 905,91	3 993 262,77

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		291 540,00	291 540,00	326 158,33
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	193,08		193,08	7,62
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				23 500,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1 617,78		1 617,78	721,06
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	2 021 498,08		2 021 498,08	2 158 886,51
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	1 368 528,63		1 368 528,63	1 376 861,06
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3 391 837,57	291 540,00	3 683 377,57	3 886 134,58
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	186 001,12	85 470,54	271 471,66	-107 128,19
591	Daň z príjmov	76		17 957,54	17 957,54	9 249,73
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	186 001,12	67 513,00	253 514,12	-116 377,92