

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú 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
2 0 2 3 9 9 0 2 2 1	X riadna zostavená	od 1 2 0 2 1
IČO	mimoriadna X schválená	do 1 2 2 0 2 1
4 5 7 4 1 1 2 3	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SID SK NACE		od 1 2 0 2 0
8 8 . 9 9 . 0		do 1 2 2 0 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Z E M D E T Í - K o š i c e n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M U Š K Á T O V A

Číslo

5 9 8 / 8

PSČ

Obec

0 4 4 0 2 T U R Ň A N A D B O D V O U

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 1 7 / 5 2 3 4 1 3

0

/

E-mailová adresa

Z E M D E T I K O S I C E @ G M A I L . C O M

Zostavená dňa:

0 7 . 0 3 . 2 0 2 2

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štátutárneho orgánu alebo
člena štátutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

1 1 . 0 3 . 2 0 2 2

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok r.002+r.009+r.021		001	95457,63	39541,88	55915,75	50135,62
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003				
	Softvér (013) - /073,091A/	004				
	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009	95457,63	39541,88	55915,75	50135,62
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - /081, 092A/	012	24514,15	2958,31	21555,84	20272,63
	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082,092A/	013	6976,48	6976,48		967,37
	Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014	45967,00	29607,09	16359,91	10895,62
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018				
	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	18000,00		18000,00	18000,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	028				

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		47714,13		47714,13	11277,08
1. Zásoby súčet (r.031 až 036)	030		88,73		88,73	118,98
Materiál (112,119) - /191/	031		88,73		88,73	118,98
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 (314A) - 391A	036					
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038					
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040					
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041					
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042		4163,00		4163,00	365,79
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043		190,71		190,71	
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044		900,00		900,00	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045					
Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046					
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		1940,52		1940,52	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050		1131,77		1131,77	365,79
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051		43462,40		43462,40	10792,31
Pokladnica (211,213)	052					10,27
Bankové účty (221A + 261)	053		43462,40		43462,40	10782,04
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054					
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056					
C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)	057		1720,85		1720,85	1131,15
1. Náklady budúcich období (381)	058		1720,85		1720,85	1131,15
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060		144892,61	39541,88	105350,73	62543,85

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	-10872,69	-4801,07
1.	Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062	900,00	900,00
	Základné imanie (411)	063	900,00	900,00
	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 účastí (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-5089,34	-2321,94
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-6683,35	-3379,13
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	74837,94	25803,28
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075		
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078		
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	3332,82	2040,91
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3332,82	2040,91
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086		
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	45808,53	3534,29
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2210,40	3534,29
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089	42539,79	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096	1058,34	
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097	25696,59	20228,08
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	25696,59	20228,08
C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)		101	41385,48	41541,64
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103	41385,48	41541,64
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	105350,73	62543,85

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	143822,67		143822,67	100497,94
502	Spotreba energie	02	17382,82		17382,82	14929,72
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	18248,04		18248,04	4995,25
512	Cestovné	05	3794,82		3794,82	3359,57
513	Náklady na reprezentáciu	06	22,00		22,00	37,00
518	Ostatné služby	07	117099,77		117099,77	90326,40
521	Mzdové náklady	08	483179,80		483179,80	348126,82
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	169081,33		169081,33	121812,36
525	Ostatné sociálne poistenie	10	7209,69		7209,69	1801,22
527	Zákonné sociálne náklady	11	18341,81		18341,81	14825,52
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1047,89		1047,89	955,07
541	Zmluvné pokuty a penále	16	9,78		9,78	0,08
542	Ostatné pokuty a penále	17	23,00		23,00	59,42
543	Odpísané pohľadávky	18	1143,00		1143,00	504,80
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	4770,25		4770,25	
547	Osobitné náklady	22	10411,31		10411,31	8313,88
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2482,50		2482,50	2173,62
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7511,34		7511,34	6194,47
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				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	1976,40		1976,40	1919,20
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37		38	1007558,22		1007558,22	720832,34

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	7645,88		7645,88	6113,42
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	4770,25		4770,25	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	ostatné výnosy	58	815,31		815,31	2092,48
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				100,00
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	6681,55		6681,55	5789,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	634,52		634,52	1569,01
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	125,09		125,09	766,56
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	980202,27		980202,27	701022,74
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73		74	1000874,87		1000874,87	717453,21
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-6683,35		-6683,35	-3379,13
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	-6683,35		-6683,35	-3379,13