

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 1 9 4 7 1 5

riadna

mimoriadna

Účtovná závierka

zostavená

schválená

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 2 1

do 1 2

2 0 2 1

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

2 0 2 0

do 1 2

2 0 2 0

IČO

3 4 0 7 4 6 9 4

SID

SK NACE

3 8 . 2 1 . 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

Z d r u ž e n i e o b c í H o r n é h o Ž i t n é h o o s t r o v a v
o d p a d o v o m h o s p o d á r s t v e s o s í d l o m v Š a m o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

G a z d o v s k ý r a d

Číslo

3 7 A

PSČ

9 3 1 0 1

Obec

Š a m o r í n

Telefónne číslo

+ 4 2 1 9 0 5 2 7 0 6 3 7

Faxové číslo

Emailová adresa

l e l k e s . j a n o s @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa

0 5 . 0 5 . 2 0 2 2

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	účetné obdobie
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009 + r.021)		001	5 671 137,32	4 196 570,11	1 474 567,21	1 063 226,56
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				
	Ocenené 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				
	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	5 671 137,32	4 196 570,11	1 474 567,21	1 063 226,56
Pozemky (031)	010	77 204,04	X	77 204,04	77 204,04	
Umelecké diela a zbierky (032)	011		X			
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	4 938 859,12	4 040 887,47	897 971,65	934 917,65	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	206 968,73	144 203,86	62 764,87	30 438,87	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	11 478,78	11 478,78			
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	432 156,65		432 156,65	20 666,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	4 470,00		4 470,00		
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					
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	610 923,91		610 923,91	455 533,20	
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	1 665,92		1 665,92	789,96
	Materiál (112 + 119) - 191	031	1 665,92		1 665,92	789,96
	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.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	150 026,00		150 026,00	115 013,00
	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	150 026,00		150 026,00	115 013,00
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	341 774,62		341 774,62	198 580,42
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	238 810,84		238 810,84	148 551,97
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	696,00		696,00	
	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	102 267,78	X	102 267,78	50 028,45
	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	117 457,37		117 457,37	141 149,82
	Pokladnica (211 + 213)	052	5 269,69	X	5 269,69	7 426,10
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	112 187,68	X	112 187,68	133 723,72
	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	1 753,10		1 753,10	4 058,89
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 753,10		1 753,10	4 058,89
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	6 283 814,33	4 196 570,11	2 087 244,22	1 522 818,65

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	145 219,86	144 158,05
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	72 448,84	72 448,84
	Základné imanie (411)	063	72 448,84	72 448,84
	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	71 709,21	-4 690,18
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1 061,81	76 399,39
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	1 359 166,78	816 141,35
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	899 981,11	596 085,10
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	887 977,20	587 977,20
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	12 003,91	8 107,90
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2 604,30	464,50
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 604,30	464,50
	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	115 344,48	126 952,62
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	50 806,60	47 233,03
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	11 101,33	12 558,51
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7 371,40	7 477,47
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	23 023,42	39 921,42
	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		

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	23 041,73	19 762,19
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	341 236,89	92 639,13
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	239 776,89	57 899,13
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	101 460,00	34 740,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	582 857,58	562 519,25
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	582 857,58	562 519,25
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	2 087 244,22	1 522 818,65

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	2 734,10	73 463,84	76 197,94	66 981,44
502	Spotreba energie	02	108,18	5 334,42	5 442,60	5 691,10
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	324,19	70 288,63	70 612,82	53 899,24
512	Cestovné	05				139,87
513	Náklady na reprezentáciu	06	16 895,18		16 895,18	948,56
518	Ostatné služby	07	83 285,85	265 538,45	348 824,30	501 882,25
521	Mzdové náklady	08	17 514,70	178 542,41	196 057,11	195 224,54
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	6 044,76	60 439,03	66 483,79	64 754,96
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	923,04	9 503,38	10 426,42	7 122,42
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		562,82	562,82	562,82
532	Daň z nehnuteľností	14		291,93	291,93	238,03
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	10 029,40		10 029,40	6 000,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19		6 718,02	6 718,02	3 533,99
545	Kurzové straty	20	483,74		483,74	
546	Dary	21	500,00		500,00	4 000,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	830,92	304 757,40	305 588,32	14 029,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	54 023,00	115 236,00	169 259,00	173 728,00
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				
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	193 697,06	1 090 676,33	1 284 373,39	1 098 736,27

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		7 212,60	7 212,60	7 191,30
602	Tržby z predaja služieb	40		1 203 212,80	1 203 212,80	1 044 948,98
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				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	47 860,55	16 653,78	64 514,33	72 688,96
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		166,67	166,67	
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	30 834,50		30 834,50	29 039,50
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				50 934,78
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	78 695,05	1 227 245,85	1 305 940,90	1 204 803,52
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-115 002,01	136 569,52	21 567,51	106 067,25
591	Daň z príjmov	76		20 505,70	20 505,70	29 667,86
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-115 002,01	116 063,82	1 061,81	76 399,39