

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 píšú 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 Ā B Ć D Ě 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 2 0 2 2 7 2 3 7 8 0	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 5 5 8 3 3 9 8	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 2 1
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 1
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 2 0
		do 1 2 2 0 2 0

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 P o d n i k a t e ľ s k é c e n t r u m Z e m p l í n n . o .
--

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica C U K R O V A R S K Á	Číslo 2 6
PSČ Obec 0 7 5 0 1 T r e b i š o v	
Číslo telefónu 0 9 4 8 / 4 6 6 6 4 2	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: 1 7 . 0 2 . 2 0 2 2	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:
Schválená dňa: 1 8 . 0 2 . 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 Netto
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001	1 597 761,30	522 266,71	1 075 494,59	1 115 498,26
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1 597 761,30	522 266,71	1 075 494,59	1 115 498,26
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	1 594 778,30	519 283,71	1 075 494,59	1 115 498,26
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	2 983,00	2 983,00		
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3. 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				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	23 494,99		23 494,99	27 202,98
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112+119) - 191	031				
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 (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 - 391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	9 609,33		9 609,33	16 340,34
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	9 413,65		9 413,65	16 194,77
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	111,28	x	111,28	145,57
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	84,40		84,40	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	13 885,66		13 885,66	10 862,64
Pokladnica (211 + 213)	052	1 151,30	x	1 151,30	1 451,71
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	12 734,36	x	12 734,36	9 410,93
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	31,35		31,35	29,36
1. Náklady budúcich období (381)	058	31,35		31,35	29,36
Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1 621 287,64	522 266,71	1 099 020,93	1 142 730,60

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			5	6
a	b			
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-233 593,02		-245 383,22
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062			
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 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	-245 383,22		-257 124,13
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	11 790,20		11 740,91
B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	298 823,47		314 562,61
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	531,32		469,85
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076			
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077			
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	531,32		469,85
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	495,94		451,27
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	495,94		451,27
Vydané dlhopisy (473)	081			
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083			
Dlhodobé nevymaturované 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	297 796,21		313 641,49
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	92 402,15		111 799,71
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	553,76		349,01
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	312,16		195,43
Daňové záväzky (341 až 345)	091	60,14		2 829,34
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 (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	204 468,00		198 468,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097			
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098			
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099			
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100			
C. Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	1 033 790,48		1 073 551,21
Výdavky budúcich období (383)	102			
Výnosy budúcich období (384)	103	1 033 790,48		1 073 551,21
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	1 099 020,93		1 142 730,60

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Hlavná nezdaňovaná	Činnosť Zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	51,18	2 834,07	2 885,25	1 779,96
502	Spotreba energie	02		33 947,36	33 947,36	26 505,73
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04		379,95	379,95	508,70
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	4,20	12 521,51	12 525,71	8 219,99
521	Mzdové náklady	08	1 606,15	6 470,07	8 076,22	7 429,77
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	593,17	2 308,70	2 901,87	2 581,96
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	8,93	547,76	556,69	38,36
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015		2 353,60	2 353,60	498,50
541	Zmluvné pokuty a penále	016		8,18	8,18	
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018		1 537,03	1 537,03	
544	Úroky	019		9 225,64	9 225,64	11 200,00
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024		138,85	138,85	124,69
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025		40 003,67	40 003,67	40 003,67
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	2 263,63	112 276,39	114 540,02	98 891,33

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Hlavná nezdaňovaná	Činnosť Zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040		85 276,15	85 276,15	72 508,93
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052		700,00	700,00	
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058		187,51	187,51	0,56
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	2 183,32		2 183,32	1 715,88
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073		37 983,24	37 983,24	37 983,24
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	2 183,32	124 146,90	126 330,22	112 208,61
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-80,31	11 870,51	11 790,20	13 317,28
591	Daň z príjmov	076	0,00	0,00	0,00	1 576,37
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-80,31	11 870,51	11 790,20	11 740,91

