

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 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 1 5 8 5 7 3 1	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 1 2 0 2 1
IČO	☐ mimoriadna ☐ schválená	do 1 2 2 0 2 1
3 6 0 6 8 7 8 1	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 0
SiD SK NACE		do 1 2 2 0 2 0
9 4 . 9 9 . 2		

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 r o t i p r ú d u

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K a r p a t s k á

Číslo

1 0

PSČ

Obec

8 1 1 0 5 B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť S t a r é M e s t o

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 1 7 / 2 7 5 8 1 2 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 1 . 0 6 . 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:

. . 2 0

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 SPOLU	r. 002+009+021	001	74 804,12	59 542,25	15 261,87	20 097,07
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až 008	002	24 163,42	24 163,42	-	-
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ))		003	-	-	-	-
Softvér (013-(073+091AÚ))		004	24 163,42	24 163,42	-	-
Oceniteľné práva (014-(074+091AÚ))		005	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ))		006	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008	-	-	-	-
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až 020	009	50 640,70	35 378,83	15 261,87	20 097,07
Pozemky (031)		010	-	-	-	-
Umelecké diela a zbierky (032)		011	-	-	-	-
Stavby (021-(081+092AÚ))		012	4 880,00	3 009,33	1 870,67	2 114,67
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022-(082+092AÚ))		013	7 613,59	7 613,59	-	-
Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ))		014	36 147,11	24 755,91	13 391,20	17 962,40
Pestovateľské celky trvalých poraslov (025-(085+092AÚ))		015	-	-	-	-
Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AÚ))		016	-	-	-	-
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AÚ))		017	-	-	-	-
Ostatný dlhodobého hmotného majetku (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 028	021	-	-	-	-
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022	-	-	-	-
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)		023	-	-	-	-
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ)		024	-	-	-	-
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)		025	-	-	-	-
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)		026	-	-	-	-
Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ)		027	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AU)		028	-	-	-	-

Strana aktív		č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.030+037+042+051	029	617 736,49	13 311,09	604 425,40	557 957,80
1. Zásoby	r. 031 až 036	030	19 030,54	-	19 030,54	22 760,43
Materiál	(112+119)-191)	031	19 030,54	-	19 030,54	22 760,43
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 preddávky na zásoby	(314-391AÚ)	036	-	-	-	-
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až 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	335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	041	-	-	-	-
3. Krátkodobé pohľadávky	043 až 050	042	71 236,76	13 311,09	57 925,67	47 442,23
Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 315AÚ)-391AÚ)	043	1 177,20	1 099,80	77,40	317,40
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	60 376,60	12 211,29	48 165,31	36 455,17
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	336	045	-	-	-	-
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	-	-	-	96,37
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047	-	-	-	-
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ-391AÚ)	048	-	-	-	-
Spojovací účet pri združení	(396-391AÚ)	049	-	-	-	-
Iné pohľadávky	(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050	9 682,96	-	9 682,96	10 573,29
4. Finančné účty	r. 052 až 056	051	527 469,19	-	527 469,19	487 755,14
Pokladnica	(211+213)	052	675,14	-	675,14	854,92
Bankové účty	(221+261)	053	526 794,05	-	526 794,05	486 900,22
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221AÚ)	054	-	-	-	-
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	62 788,83	-	62 788,83	79 250,92
1. Náklady budúcich období	(381)	058	4 161,42	-	4 161,42	9 151,10
Prijmy budúcich období	(385)	059	58 627,41	-	58 627,41	70 099,82
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r.029 + r. 057	060	755 329,44	72 853,34	682 476,10	657 305,79

Strana pasív	č.r.	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	276 122,67	274 600,54
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	274 600,54	268 319,43
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1 522,13	6 281,11
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	30 186,41	37 121,78
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	23 439,26	15 996,76
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	23 439,26	15 996,76
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1 305,94	415,40
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 305,94	415,40
Vydané dlhopisy (473)	081	-	-
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	-	-
Dlhodobé prijaté preddávky (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	5 441,21	20 709,62
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2 600,43	9 790,23
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	-	86,58
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	-	7 329,75
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 101,37	1 005,53
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	-	915,93
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	1 739,41	1 754,76
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	376 167,02	345 583,47
1. Výdavky budúcich období (383)	102	402,50	-
Výnosy budúcich období (384)	103	375 764,52	345 583,47
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101	104	682 476,10	657 305,79

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	001	70 404,73	-	70 404,73	66 635,91
502	Spotreba energie	002	8 109,46	-	8 109,46	6 997,92
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Úpravy a udržiavanie	004	20 506,39	-	20 506,39	8 717,83
512	Cestovné	005	2 541,64	-	2 541,64	2 977,21
513	Náklady na reprezentáciu	006	3 480,61	-	3 480,61	1 224,95
518	Ostatné služby	007	226 796,82	-	226 796,82	204 628,07
521	Mzdové náklady	008	332 551,20	-	332 551,20	258 687,90
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	116 563,65	-	116 563,65	90 362,08
525	Ostatné sociálne poistenie	010	-	-	-	-
527	Zákonné sociálne náklady	011	13 467,00	-	13 467,00	9 607,47
528	Ostatné sociálne náklady	012	749,88	-	749,88	614,88
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	014	28,80	-	28,80	28,80
538	Ostatné dane a poplatky	015	2 939,89	-	2 939,89	1 503,21
541	Zmluvné pokuty a penále	016	-	-	-	-
542	Ostatné pokuty a penále	017	-	-	-	55,30
543	Odpísanie pohľadávky	018	990,00	-	990,00	6 603,74
544	Úroky	019	-	-	-	-
545	Kurzové straty	020	-	-	-	34,45
546	Dary	021	3 414,22	-	3 414,22	11 545,93
547	Osobitné náklady	022	-	-	-	400,00
548	Manká a škody	023	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	024	1 715,86	-	1 715,86	605,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	4 835,20	-	4 835,20	626,60
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	-	-	-	53,76
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031	-	-	-	-
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	8 350,87	-	8 350,87	473,02
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	-	-	-	-
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	10 053,32	-	10 053,32	22 387,54
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	87 780,60	-	87 780,60	75 503,60
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	915 280,14	-	915 280,14	769 329,52

Číslo účtu	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	040	2 160,00	-	2 160,00	4 285,00
604	Tržby za predaný tovar	041	-	-	-	432,00
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	23 072,91	-	23 072,91	24 107,68
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	1 586,90	-	1 586,90	1 741,04
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	-	-	-	-
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	-	-	-	-
641	Zmluvné pokuty a penále	050	-	-	-	-
642	Ostatné pokuty a penále	051	-	-	-	9,30
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	-	-	-	-
644	Úroky	053	-	-	-	-
645	Kurzové zisky	054	17,75	-	17,75	25,95
646	Prijaté dary	055	-	-	-	-
647	Osobitné výnosy	056	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	057	990,00	-	990,00	9 054,72
649	Iné ostatné výnosy	058	5 687,25	-	5 687,25	410,67
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 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	-	-	-	53,76
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	-	-	-	-
658	Výnosy z nájmu majetku	066	11 341,63	-	11 341,63	5 673,84
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	-	-	-	-
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	377 060,30	-	377 060,30	311 000,55
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	160 572,20	-	160 572,20	46 127,88
664	Prijaté členské príspevky	070	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	-	-	-	34 335,13
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	-	-	-	53,76
691	Dotácie	073	334 313,33	-	334 313,33	338 351,25
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	916 802,27	-	916 802,27	775 610,63
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	1 522,13	-	1 522,13	6 281,11
591	Daň z príjmov	076	-	-	-	-
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	1 522,13	-	1 522,13	6 281,11