

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v súlade podvojného účtovníctva

zostavené 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 tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B C D Ě F G H Í J K L M N O P O 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 2 1 5 5 9 0	X riadna	X zostavená	od 0 1 2 0 2 1
IČO			do 1 2 2 0 2 1
4 2 2 0 4 7 1 2	mimoriadna	schválená	od 0 1 2 0 2 0
SID		(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 0
SK NACE			
9 4 . 9 9 . 9			
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	

Priložené súčasti účtovnej závierky



Súvaha (Úč NUJ 1-01)



Poznámky (Úč NUJ 3-01)



Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

T e r r a B o n a o . z .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H o s t ' o v c e

Číslo

1 5 7

PSČ

Obec

9 5 1 9 1 H o s t ' o v c e

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

r a d o s l a v . l o b b @ t e r r a b o n a . s k

Zostavená 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
3 1 . 1 2 . 2 0 2 1			
Schválená dňa			
3 1 . 1 2 . 2 0 2 1			

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+r.009+r.021	001	25490	16467	9023	9023
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až 008)	002				
A.I. 1. Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003				
2. Softvér (013) - /073,091A/	004				
3. Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
4. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
6. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
A.II . Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až 020)	009	25490	16467	9023	9023
A.II .1. Pozemky (031)	010				
2. Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3. Stavby (021) - /081, 092A/	012				
4. Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082,092A/	013	25490	16467	9023	9023
5. Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014				
6. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
7. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
8. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017				
9. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018				
10. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - 094	019				
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
A.II I. Dlhodobý finančný majetok (r. 022 až 028)	021				
A.II I.1. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
2. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
3. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
4. Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
6. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - 096A	027				
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	028				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030 + r.037 + r.042 + r.051	029	36522		36522	19899
B.I. Zásoby (r.031 až 036)	030	191		191	127
B.I. 1. Materiál (112,119) - /191/	031	191		191	127
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122) - /192,193/	032				
3. Výrobky (123) - 194	033				
4. Zvieratá (124) - 195	034				
5. Tovar (132,139) - /196/	035				
6. Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) - 391A	036				
B.II Dlhodobé pohľadávky (r.038 až 041)	037				
B.II 1. Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038				
2. Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039				
3. Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040				
4. Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
B.II Krátkodobé pohľadávky (r. 043 až 050)	042	22158		22158	17670
B.II 1. Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043	21694		21694	17172
2. Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044				498
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
4. Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046				
5. Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
6. Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7. Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8. Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050	464		464	
B.I V. Finančné účty (r.052 až r. 056)	051	14173		14173	2102

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B.I Pokladnica (211,213)	052	1862		1862	1458
V.1 .					
2. Bankové účty (221A + 261)	053	12311		12311	644
3. Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054				
4. Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055				
5. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU (r.058 až 059)	057				
C.1 Náklady budúcich období (381)	058				
.					
2. Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	62012	16467	45545	28922

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r.062 + r.067 + r.071 + r.072	061	899	-37469
A.I. Imanie a fondy (r.063 až 066)	062	5000	5000
A.I. Základné imanie (411)	063	5000	5000
1. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
2. Fond reprodukcie (413)	065		
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku (r.068 až r. 070)	067		
A.II. Rezervný fond (421)	068		
1. Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
2. Ostatné fondy (427)	070		
A.III Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	-43716	122
A.I Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	39615	-42591
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	073	44646	66482
B.I. Rezervy (r.075 až 077)	074	-15340	7343
1. Rezervy zákonné(451A)	075		
2. Ostatné rezervy (459A)	076		
3. Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	077	-15340	7343
B.II. Dlhodobé záväzky (r.079 až 085)	078	3888	8845
B.II. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1786	1631
1. Vydané dlhopisy (473)	080		
2. Záväzky z nájmu (474A)	081	1980	6663
3. Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
4. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	083		
5. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	084		
6. Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	085	122	551
B.III Krátkodobé záväzky (r.087 až 095)	086	39662	29048
B.III Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	10309	14704
1. Záväzky voči zamestnancom (331,333)	088	9166	5118
2. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	16263	4525
3. Daňové záväzky (341 až 345)	090	6580	4298
4. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	-31149	-15930
5. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	b	5	6
7. Závazky voči účastníkom združení (368)	093	28493	16333
8. Spojovací účet pri združení (396)	094		
9. Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	095		
B.I V. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r.097 + r.099	096	16436	21246
B.I V.1. Dlhodobé bankové úvery (461A)	097	16436	21246
2. Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU (r.101 až 103)	100		-91
C.I. 1. Výdavky budúcich období (383A)	101		-91
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	102		
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100	104	45545	28922

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		23085	23085	28267
502	Spotreba energie	02		3487	3487	6130
504	Predaný tovar	03				2432
511	Opravy a udržiavanie	04		1071	1071	
512	Cestovné	05		1008	1008	770
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	884	34015	34899	50083
521	Mzdové náklady	08		105867	105867	90387
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09		31814	31814	27441
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11		2608	2608	3870
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		392	392	392
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				224
541	Zmluvné pokuty a penále	16		612	612	589
542	Ostatné pokuty a penále	17		30	30	416
543	Odpísané pohľadávky	18				
544	Úroky	19		1026	1026	1501
545	Kurzové straty	20		950	950	163
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23		176	176	
549	Iné ostatné náklady	24		918	918	4995
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				4665
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				
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	884	207059	207943	222325

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 výroby	39		10316	10316	10262
602	Tržby z predaja služieb	40		114054	114054	108475
604	Tržby za predaný tovar	41				1273
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	ostatné výnosy	58				-125
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				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73		123191	123191	59848
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73		74		247561	247561	179733
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-884	40502	39618	-42592
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	-884	40502	39618	-42592