

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k

3 1

. 1 2

. 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 9 4 0 9 9 8

IČO

3 6 0 8 4 5 1 4

SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Účtovná závierka

☒

riadna

☐

mimoriadna

☐

priebežná

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 2 2

do 1 2

2 0 2 2

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

2 0 2 1

do 1 2

2 0 2 1

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

(v eurocentoch)

☒

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(v eurocentoch)

☒

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

D o m p o k o j n e j s t a r o b y n . o . , G b e l y

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P r o f . Č á r s k e h o

Číslo

2 9 1 / 1 4

PSČ

9 0 8 4 5

Obec

G b e l y

Telefónne číslo

Emailová adresa

e k o n o m @ d p s g b e l y . s k

Zostavená dňa

1 5

. 0 2

. 2 0 2 3

Schválená dňa

.

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

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	121 108,63	88 662,53	32 446,10	40 515,35
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Ocenenie práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	121 108,63	88 662,53	32 446,10	40 515,35
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	13 295,36	9 971,52	3 323,84	3 988,61
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	84 955,56	55 833,30	29 122,26	36 526,74
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	22 857,71	22 857,71		
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	81 895,44		81 895,44	136 023,38
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	15 006,29		15 006,29	11 212,41
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	15 006,29		15 006,29	11 212,41
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	4 629,17		4 629,17	32 396,37
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	4 629,17		4 629,17	4 703,37
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				130,00
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		X		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		X		27 363,00
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				200,00
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	62 259,98		62 259,98	92 414,60
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	1 144,85	X	1 144,85	1 375,39
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	61 115,13	X	61 115,13	91 039,21
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		X		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až r. 059		057	176,70		176,70	
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	176,70		176,70	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	203 180,77	88 662,53	114 518,24	176 538,73

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	1 413,64	20 388,66
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	20 388,66	39 094,93
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	20 388,66	39 094,93
	2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
	3. Fond reprodukcie (413)	065		
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
	2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
	3. Ostatné fondy (427)	070		
A.III.	Nevyporiadany výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071		
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-18 975,02	-18 706,27
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	94 295,35	125 889,85
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074		
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077		
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	7 529,11	8 475,67
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	2 875,89	1 818,58
	2. Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	080		
	3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
	4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082	4 653,22	6 657,09
	5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	083		
	6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
	7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085		
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	86 766,24	117 414,18
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	11 453,76	9 006,27
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	43 045,95	59 823,96
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	27 308,73	38 613,56
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	4 303,91	8 912,01
	5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
	6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
	7. Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
	8. Spojovací účet pri združení (396)	094		
	9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476 AÚ + 479 AÚ)	095	653,89	1 058,38

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	18 809,25	30 260,22
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	4 084,44	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	14 724,81	30 260,22
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	114 518,24	176 538,73

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	211 622,85	5,57	211 628,42	183 699,04
502	Spotreba energie	02	68 290,78	11,00	68 301,78	46 937,14
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	36 214,77		36 214,77	12 848,78
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	171,82		171,82	148,17
518	Ostatné služby	07	63 630,55	4,00	63 634,55	58 965,52
521	Mzdové náklady	08	821 165,12	19,00	821 184,12	798 444,52
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	282 427,81	6,52	282 434,33	277 680,63
525	Ostatné sociálne poistenie	10	6 624,88		6 624,88	6 231,10
527	Zákonné sociálne náklady	11	41 448,81		41 448,81	29 980,66
528	Ostatné sociálne náklady	12	371,50		371,50	720,50
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	282,00		282,00	89,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	72,00		72,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2 766,52	63,65	2 830,17	1 302,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8 069,25		8 069,25	4 917,57
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	1 543 158,66	109,74	1 543 268,40	1 421 965,54

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	420,00	46,00	466,00	853,50
602	Tržby z predaja služieb	40	595 827,29		595 827,29	531 988,20
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	27 905,30		27 905,30	21 569,90
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				1 312,83
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	330,00		330,00	979,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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 právnických osôb	68	4 312,00		4 312,00	6 340,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	697,24		697,24	1 313,46
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7 200,16		7 200,16	8 931,07

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	887 555,39		887 555,39	830 118,99
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1 524 247,38	46,00	1 524 293,38	1 403 406,95
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-18 911,28	-63,74	-18 975,02	-18 558,59
591	Daň z príjmov	76				147,68
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-18 911,28	-63,74	-18 975,02	-18 706,27