

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovaj účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2022

Daňové identifikačné číslo 2022113896	Účtovná závierka			Rok
IČO 37939131	☒ - riadna	☐ - zostavená	Za obdobie	od 01 2022
SID SK NACE	☐ - mimoriadna	☐ - schválená	do 12 2022	
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 01 2021
			do 12 2021	

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

Detský domov sv. Klementa Hofbauera

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Kláštorná 2

PSC

Názov obce

065 03

Podolíneec

Číslo telefónu

052

/ 4391247

Číslo faxu

052

/

E-mailová adresa

martina.vlahacova@gmail.com

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:
Schválená dňa : .			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 37939131

/ SID

S T R A N A A K T Í V		Čís- lo riad.	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+021)	001	241852.46	194984.14	46868.32	48178.75
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	1571.50	1571.50		
	Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(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	1571.50	1571.50		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007				
	Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	240280.96	193412.64	46868.32	48178.75
	Pozemky (031)	010	5600.00		5600.00	5600.00
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	012	31878.73	6181.73	25697.00	26429.00
	Samostatné hnut.veci a súbory hnut.veci (022) - (082 + 092A)	013	4900.00	4900.00		
	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	38400.00	24649.00	13751.00	16139.00
	Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)	017	148088.01	148086.81	1.20	10.75
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018	11414.22	9595.10	1819.12	
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019				
	Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
	Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021				
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ)	022				
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.s pods.vplyvom(062-096A)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skup. 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 fin. majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 37939131

/ SID

S T R A N A A K T Í V		Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.I.	Zásoby	030	233.98		233.98	208.38
	Materiál (112+119)-(191)	031	233.98		233.98	208.38
	Nedokonč. výr. a polotovary vl. 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				
B.II.	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				
	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050	042	111.58		111.58	
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	111.58		111.58	
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	047				
	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				
	Finančné účty r.052 až r.056	051	113044.38		113044.38	132643.93
	Pokladnica (211+213)	052	140.75		140.75	1346.64
	Bankové účty (221 AÚ+261)	053	112903.63		112903.63	131297.29
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057	896.06		896.06	778.27
1.	Náklady budúcich období (381)	058	896.06		896.06	778.27
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	356138.46	194984.14	161154.32	181809.33
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	1423657.78	779936.56	643721.22	726459.05

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 37939131

/ SID

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	-154579.40	
A.I.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.066	062	5600.00	5600.00
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	5600.00	5600.00
2.	Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (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	149.63	149.63
A.II.1	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069	0.64	0.64
3.	Ostatné fondy (427)	070	148.99	148.99
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428)	071	1949.36	2563.65
A.IV.	VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.067+r.071+r.073+r.100)	072	-162278.39	
B.	ZÁVÄZKY 074+r.078+r.086+r.096	073	100744.48	118352.49
B.I.1.	Rezervy r.075 až r.077	074		
2.	Rezervy zákonné (451 AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459 AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	077		
B.II.	Dlhodobé záväzky r.079 až r.085	078	4940.73	10.75
B.II.1 .	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	4939.53	
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Zaväzky z nájmu (474 AÚ)	081	1.20	10.75
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	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	95803.75	98341.74
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087		
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	088	49175.02	51414.57
3.	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	089	33040.36	34505.38
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	7319.53	7591.09
5.	Záv.z dôvodu fin.vzt'ahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	091	323.00	105.60
6.	Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. 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	5945.84	4725.10
B.IV.	Bankové výpomoci a pôžičky r.097 až r.99	096		20000.00
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	099		20000.00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.101 až r.103	100	53834.92	55757.85
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	53834.92	55757.85
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		