

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 0 3 7 3 4 3 2 IČO 3 0 7 7 9 6 1 8 SK NACE 6 8 . 2 0 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 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

Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR%0A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

O d b o r á r s k e n á m e s t i e

Číslo

3

PSČ

Obec

8 1 5 7 0 B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 0 . 0 2 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

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	133517284,18	70782306,52	62734977,66	65627421,8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	169326,99	168313,23	1013,76	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	166839,05	166839,05	0	0
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	1474,18	1474,18	0	0
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	1013,76	0	1013,76	0
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	104979665,23	51441984,44	53537680,79	55151259,84
A.II.1.	Pozemky (031)	010	7900488,01	0	7900488,01	7897788,01
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	347167,01	0	347167,01	347167,01
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	94307251,8	49422323,19	44884928,61	46516088,52
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1852244,11	1551287,19	300956,92	348640,64
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	130040,63	93783,1	36257,53	27452,07
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	243947,8	243947,8	0	0
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	8895,31	8895,31	0	0
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	189630,56	121747,85	67882,71	14123,59
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	28368291,96	19172008,85	9196283,11	10476161,96
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	21072968,96	19089076,35	1983892,61	3226161,96
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	7000000	0	7000000	7000000
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	212390,5	0	212390,5	250000
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	82932,5	82932,5	0	0
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	10245482,92	269222,3	9976260,62	11635324,7
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	14622,02	0	14622,02	10795,44
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	13631,34	0	13631,34	9752,39
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	990,68	0	990,68	1043,05
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	31192,02	1457,14	29734,88	68044,42
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	31192,02	1457,14	29734,88	68044,42
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	1069896,79	267765,16	802131,63	1580577,51
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	981268,93	237811,32	743457,61	1463020,26
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	68529,43	15666,71	52862,72	8322,37
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		95695,08
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
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	20098,43	14287,13	5811,3	13539,8
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	9129772,09	0	9129772,09	9975907,33
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	2549,66	x	2549,66	11882,2
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	9127222,43	x	9127222,43	9964025,13
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 a r. 059		057	147518,69	0	147518,69	48065,07
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	15547,32	0	15547,32	22453,57
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	131971,37	0	131971,37	25611,5
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	143910285,79	71051528,82	72858756,97	77310811,57

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	70704462,46	75287628,6
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	78626676,82	80511834,41
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	78383200,66	80268358,25
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066	243476,16	243476,16
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	0	0
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-7924389,35	-3374510
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	2174,99	-1849695,81
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1480065,9	1319430,65
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	669991,3	549804,28
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	72135,11	75010,19
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	597856,19	474794,09
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	316896,17	383649,55
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	5127,96	4428,91
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		60000
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	311768,21	319220,64
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	493178,43	385976,82
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	200026	188135,77
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	57200,34	76980,25
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	34088,23	38845,79
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	89787,92	59324,78
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 +476AÚ + 479 AÚ)	095	112075,94	22690,23
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	674228,61	703752,32
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	3690	3606,67
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	624393,77	656628,96
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	46144,84	43516,69
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	72858756,97	77310811,57

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		130208,08	130208,08	79025,02	
502	Spotreba energie	02		869397,99	869397,99	509180,01	
504	Predaný tovar	03		3350,71	3350,71	1712,08	
511	Opravy a udržiavanie	04		358690,51	358690,51	401281,3	
512	Cestovné	05		2629,06	2629,06	2706,09	
513	Náklady na reprezentáciu	06		1671,99	1671,99	797,46	
518	Ostatné služby	07		280319,86	280319,86	237269,3	
521	Mzdové náklady	08		1138599,3	1138599,3	1050628,2	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09		365625,86	365625,86	352528,65	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11		43715,21	43715,21	82437,18	
528	Ostatné sociálne náklady	12				3749,06	
531	Daň z motorových vozidiel	13		781,12	781,12	719,99	
532	Daň z nehnuteľností	14		369944,55	369944,55	372271,4	
538	Ostatné dane a poplatky	15		26488,12	26488,12	28039,63	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17		2045	2045	13,07	
543	Odpísanie pohľadávky	18				102	
544	Úroky	19					
545	Kurzové straty	20		2475,5	2475,5	4243,3	
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22		73543,77	73543,77	70262,82	
548	Manká a škody	23		38,66	38,66	206,66	
549	Iné ostatné náklady	24		188946,24	188946,24	298018,35	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		2415606,52	2415606,52	2393291,29	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		61086,37	61086,37	70772,29	
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28		40,65	40,65	26,79	
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		-666450,1	-666450,1	717211,92	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34		442800	442800	442800	
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	0	6111554,97	6111554,97	7119293,86

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 výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40		5914125,32	5914125,32	4644254,7
604	Tržby za predaný tovar	41		6670,01	6670,01	4006,69
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		1628	1628	646,15
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				478,33
645	Kurzové zisky	54		2475,5	2475,5	4243,3
646	Prijaté dary	55		20793,84	20793,84	20793,84
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		129774,08	129774,08	30501,09
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		77006,14	77006,14	511407,99
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60		7440,87	7440,87	7385,72
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				
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		20258,83	20258,83	45971,12
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74		6180172,59	6180172,59	5269688,93
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75		68617,62	68617,62	-1849604,93
591	Daň z príjmov	76		66442,63	66442,63	90,88
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78		2174,99	2174,99	-1849695,81