

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 4 9 6 4 5 6 IČO 0 0 5 8 7 1 2 5 SK NACE 9 4 . 9 1 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná (vyznačí sa x)	Mesiac Rok 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 R á d p r e m o n š t r á t o v - O p á t s t v o J a s o v		
Sídlo účtovnej jednotky		
Ulica P O D Z Á M O K PSČ 0 4 4 2 3 Telefónne číslo 4 2 1 9 0 3 6 3 2 6 0 6 E-mailová adresa d u r o v a @ o p a t s t v o j a s o v . s k		Obec J A S O V Číslo 1 6 6 / 2 8
Zostavená dňa: 0 7 . 0 3 . 2 0 2 3	Schválená dňa: 2 5 . 0 3 . 2 0 2 3	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	38908131,52	2777544,45	36130587,07	36273984,79
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.	Oceniteľné 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	38819483,93	2777544,45	36041939,48	36178204,98
A.II.1.	Pozemky (031)	010	34866874,2		34866874,2	34866995,19
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	3508552,94	2471139,08	1037413,86	1135711,5
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	94828,64	94561,21	267,43	1872,87
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	46945,83	37301,04	9644,79	17756,25
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	238714,75	150265,55	88449,2	127069,17
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	63567,57	24277,57	39290	28800
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	88647,59		88647,59	95779,81
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	45000		45000	45000
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	43647,59		43647,59	50779,81
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	739009,07	72541,11	666467,96	-6561,98
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	3096,67		3096,67	5230,92
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	3096,67		3096,67	5230,92
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 (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	93337,67	72541,11	20796,56	44734,56
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	80431,46	72541,11	7890,35	8754,92
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	6353,27		6353,27	6353,27
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	268,56	x	268,56	5780,14
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	3954,56	x	3954,56	6478,08
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	2329,82		2329,82	17368,15
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	642574,73		642574,73	-56527,46
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	36 13,81	x	36 13,81	1268,64
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	638960,92	x	638960,92	-57796,1
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	113,06		113,06	4651,13
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				4421,68
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	113,06		113,06	229,45
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	39647253,65	2850085,56	36797168,09	36272073,94

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	35142016,33	34777181,71
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	40139019,84	39688152,06
A.I.1. Základné imanie (411)		063	40135372,25	39677372,25
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064		
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)		066	3647,59	10779,81
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. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-4916970,35	-4937016,29
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-80033,16	26045,94
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	213718,29	249598,48
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	7881,62	9052,27
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	7881,62	9052,27
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	32708,99	25944,04
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	4020,67	2423,62
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		2739,01
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082	16696,32	16696,32
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085	11992	4085,09
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	105825,75	98560,89
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	69908,14	66763,68
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	17068,53	15255,24
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	9573,34	8566,58
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	7395,38	6387,62
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	1880,36	1587,77
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	67301,93	116041,28
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097	24873,83	62469,83
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098	42428,1	53571,45
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	1441433,47	1245293,75
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	1441433,47	1245293,75
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	36797168,09	36272073,94

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	35178,34	26721,76	61900,1	54858,43
502	Spotreba energie	02	15404,8	64243,22	79648,02	76121,09
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	50178,59	105956,89	156135,48	204459,95
512	Cestovné	05	455,14		455,14	78,53
513	Náklady na reprezentáciu	06	101,66	80	181,66	96,75
518	Ostatné služby	07	29512,23	103951,83	133464,06	87650,45
521	Mzdové náklady	08	108413,32	128351,69	236765,01	220292,42
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	34933,99	43481,41	78415,4	74137,73
525	Ostatné sociálne poistenie	10	9		9	
527	Zákonné sociálne náklady	11	7054,48	8300,42	15354,9	16290,95
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		225,86	225,86	264,19
532	Daň z nehnuteľností	14		33547,58	33547,58	34282,15
538	Ostatné dane a poplatky	15	72,07	4251,43	4323,5	2800,91
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	754,4	3357,84	4112,24	5030,08
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	10000	27500	37500	
547	Osobitné náklady	22	14944,83		14944,83	9671,88
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1925,92	11295,1	13221,02	16157,13
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	76138,43	70496,08	146634,51	149750,15
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	8000	450120,99	458120,99	1790,5
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	123,85		123,85	129,85
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	57,1		57,1	1,47
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	2		2	280
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	393260,15	1081882,1	1475142,25	954144,61

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		69978,6	69978,6	826
602	Tržby z predaja služieb	40	6980	94553	101533	102070,06
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				3522,2
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		-8,08	-8,08	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	32223,82		32223,82	28538,25
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	59041,58	64747,53	123789,11	143325,58
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	8000	460250	468250	3166,67
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		462330,91	462330,91	349739,79
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	15050		15050	136130,8
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	55094,6		55094,6	63418,75
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	1605		1605	280
691	Dotácie	73	51484,99	26782,77	78267,76	162446,64
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	229479,99	1178634,73	1408114,72	993464,74
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-163780,16	96752,63	-67027,53	39320,13
591	Daň z príjmov	76		13005,63	13005,63	13274,19
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-163780,16	83747	-80033,16	26045,94