

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 6 4 9 1 1 3	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
3 6 1 6 7 8 6 0	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 1
8 6 . 9 0 . 9		

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

HUMANITA, n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SV. JAKUBA

Číslo

2 1

PSČ

Obec

0 8 5 0 1 BARDEJOV

Telefónne číslo

0 5 4 4 7 8 8 6 5 4

E-mailová adresa

i n f o @ h u m a n i t a b j . s k

Zostavená dňa:

0 9 . 0 2 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

2 7 . 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	2078914,05	1523071,32	555842,73	514838,5
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	2136	2136		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	2136	2136		
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	2076778,05	1520935,32	555842,73	514838,5
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	13849,15		13849,15	11434,15
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1961982,74	1423277,56	538705,18	489047,15
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	100946,16	97657,76	3288,4	14357,2
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				

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	990586,12		990586,12	790142,53
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	186330,99		186330,99	185814,03
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	15,76		15,76	102,44
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033	108496,02		108496,02	115775,82
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	77819,21		77819,21	69935,77
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	721724,16		721724,16	545204,69
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	514830,88		514830,88	394499,03
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	189535,16		189535,16	139777,57
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	4505,8	x	4505,8	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	12852,32	x	12852,32	10928,09
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				
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	82530,97		82530,97	59123,81
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	26157,82	x	26157,82	21002,96
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	56373,15	x	56373,15	38120,85
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	2939,12		2939,12	1423,65
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	2939,12		2939,12	1423,65
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	3072439,29	1523071,32	1549367,97	1306404,68

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	1072391,7	944747,46
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	33559,61	33559,61
A.I.1. Základné imanie (411)		063	33559,61	33559,61
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	2358,15	2358,15
A.II.1. Rezervný fond (421)		068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069	2358,15	2358,15
3. Ostatné fondy (427)		070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	907829,7	814037,43
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	128644,24	94792,27
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	476003,87	359794,22
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	90859,03	115201,29
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	3822,46	4106,65
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081	86382,09	102708,17
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	654,48	8386,47
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	385144,84	244592,93
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	357466,4	212283,11
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	15391,19	17137,74
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	9212,18	8956,48
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	3075,07	6215,6
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		
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	972,4	1863
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	972,4	1863
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	1549367,97	1306404,68

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	1446,37	4060,4	5506,77	39089,04
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03		931551,46	931551,46	772873,36
511	Opravy a udržiavanie	04		156,74	156,74	151,72
512	Cestovné	05	420,28	4470,94	4891,22	5890,08
513	Náklady na reprezentáciu	06	1346,89	360	1706,89	791,35
518	Ostatné služby	07	54051,59	17764,54	71816,13	72049,9
521	Mzdové náklady	08	73072,2	167107,55	240179,75	224728,26
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	20978,83	55571,93	76550,76	69301,94
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3374,29	5051,56	8425,85	7136,42
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		763,65	763,65	753,77
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	5	24	29	178,7
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17		165	165	7,75
543	Odpísanie pohľadávky	18		2176,32	2176,32	
544	Úroky	19		364,33	364,33	700,02
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	2280		2280	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5867,92	26038,19	31906,11	32762,04
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		171310,85	171310,85	178986,82
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28		14647,88	14647,88	1048,04
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	162843,37	1401585,34	1564428,71	1406449,21

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		8426	8426	8599,4
602	Tržby z predaja služieb	40	273231,24	30847,09	304078,33	274807,64
604	Tržby za predaný tovar	41		1134851,9	1134851,9	928903,32
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44		-7279,8	-7279,8	48110,53
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				2839,2
649	Iné ostatné výnosy	58		859	859	7,75
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		14693,2	14693,2	1596
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		187910,86	187910,86	188043,34
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	1408,94		1408,94	1318,12
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	15818,24	32920,6	48738,84	47016,18
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	290458,42	1403228,85	1693687,27	1501241,48
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	127615,05	1643,51	129258,56	94792,27
591	Daň z príjmov	76		614,32	614,32	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	127615,05	1029,19	128644,24	94792,27