

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 8 8 7 1 3 1 IČO 3 5 5 5 5 9 1 2 SK NACE 8 5 . 3 2 . 1	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

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a s l u ž i e b a p r i e m y s l u s v . J o z a f á t a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K o m e n s k é h o

Číslo

1 9 6 3 / 1 0

PSČ

Obec

0 7 5 0 1 T r e b i š o v

Telefónne číslo

0 5 6 6 6 7 0 2 1 1

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 2 . 0 4 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

1 2 . 0 4 . 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	2355704	576609	1779095	1278390
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	11160	6975	4185	6975
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	11160	6975	4185	6975
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	2344544	569634	1774910	1271415
A.II.1.	Pozemky (031)	010	32000	0	32000	32000
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1561104	240984	1320120	876698
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	647900	251450	396450	349291
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	103540	77200	26340	13426
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	222696		222696	403821
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	39205		39205	42058
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	39205		39205	39170
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				2888
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	16359		16359	7022
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	11822		11822	5014
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2580		2580	1748
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		
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	1957		1957	260
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	167132		167132	354741
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	2739	x	2739	4082
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	164393	x	164393	350659
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	639	0	639	630
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	639		639	630
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2579039	576609	2002430	1682841

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	395536	518376
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	40694	40694
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	40694	40694
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	454539	447696
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069	454539	447696
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevysporiadaný 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	-99697	29986
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	1259798	737968
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	124436	105759
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	124436	105759
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	742307	124350
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	39663	27657
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
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	702644	96693
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	228100	307459
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	34429	16428
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	99055	98726
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	61413	63475
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	12127	13713
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	5777	100048
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	15299	15069
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	164955	200400
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	164955	200400
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	347096	426497
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		49071
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	347096	377426
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	2002430	1682841

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	423342	378	423720	322680	
502	Spotreba energie	02	130554	1060	131614	79389	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	25868		25868	38154	
512	Cestovné	05	3911		3911	1904	
513	Náklady na reprezentáciu	06					
518	Ostatné služby	07	157718		157718	147827	
521	Mzdové náklady	08	1749618		1749618	1628661	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	604465		604465	560119	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	9710		9710	9677	
527	Zákonné sociálne náklady	11	100913		100913	67577	
528	Ostatné sociálne náklady	12	11766		11766	4519	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	69		69	69	
538	Ostatné dane a poplatky	15	8348		8348	6948	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17					
543	Odpísanie pohľadávky	18				148	
544	Úroky	19	4841		4841	5551	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22	86497		86497	39081	
548	Manká a škody	23	171		171	499	
549	Iné ostatné náklady	24	12542		12542	10483	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	130216		130216	119626	
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					
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	3460549	1438	3461987	3042912

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	11784		11784	11065
602	Tržby z predaja služieb	40	509657		509657	219955
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	11766		11766	4519
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				
649	Iné ostatné výnosy	58	40974		40974	49044
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	50		50	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	325		325	
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		6655	6655	1464
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				38335
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	10323		10323	3808
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	2771539		2771539	2744831
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3356418	6655	3363073	3073021
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-104131	5217	-98914	30109
591	Daň z príjmov	76		783	783	123
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-104131	4434	-99697	29986