

Účtovná zvierka
Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2019

Zostavená k: 31.12.2019

Daňové identifikačné číslo: 2021740270

IČO: 36084204

SID:

SK NACE: 87300 Starost.o staršie os.

Účtovná zvierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: TOLERANCIA n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Trstice 659

číslo:

PSČ: 92542

Obec: Trstice

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 20.02.2020

Schválená dňa:

Strana aktív

	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	1	5 370 762,65	549 300,64	4 821 462,01	4 880 219,92
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	2 506 218,42	549 300,64	1 956 917,78	2 015 675,69
	Pozemky (031)	10	3 156,98		3 156,98	3 156,98
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	2 353 485,33	436 174,87	1 917 310,46	1 976 147,54
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	122 006,51	99 166,65	22 839,86	17 656,85
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	27 569,60	13 959,12	13 610,48	18 714,32
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	2 864 544,23		2 864 544,23	2 864 544,23
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	2 864 544,23		2 864 544,23	2 864 544,23
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

Strana aktív

	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	29	722 710,62	181 168,01	541 542,61	172 110,95
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	16 696,81		16 696,81	15 071,10
	Materiál (112 + 119) - 191	31	16 696,81		16 696,81	15 071,10
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	688 758,90	181 168,01	507 590,89	148 221,88
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	184 954,58	44 150,46	140 804,12	133 524,37
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	138 017,55	137 017,55	1 000,00	1 000,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	365 786,77		365 786,77	13 697,51
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	17 254,91		17 254,91	8 817,97
	Pokladnica (211 + 213)	52	361,65		361,65	737,46
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	16 893,26		16 893,26	8 080,51
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	2 917,36		2 917,36	1 362,90
1.	Náklady budúcich období (381)	58	2 917,36		2 917,36	1 362,90
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	6 096 390,63	730 468,65	5 365 921,98	5 053 693,77

Strana pasív

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	1 711 846,13	1 539 315,59
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	318 181,30	318 181,30
	Základné imanie (411)	63	318 181,30	318 181,30
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	67		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	1 221 134,29	1 193 482,10
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	1 221 134,29	1 193 482,10
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72		
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	172 530,54	27 652,19
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 198 833,84	2 008 482,61
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	46 664,42	36 366,60
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	46 664,42	36 366,60
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	1 319 882,60	1 177 884,53
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	1 814,17	3 718,50
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	11 042,40	14 124,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	1 307 026,03	1 160 042,03
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	815 086,82	794 231,48
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	391 411,81	365 466,64
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	49 719,19	44 082,82
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	55 907,80	68 460,96
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	11 673,04	9 897,13
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	306 374,98	306 323,93
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	17 200,00	
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	17 200,00	
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1 455 242,01	1 505 895,57
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 455 242,01	1 505 895,57
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5 365 921,98	5 053 693,77

Náklady

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	292 994,50	99 673,18	392 667,68	365 740,26
502	Spotreba energie	2	74 866,84	22 790,48	97 657,32	99 082,11
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	18 654,52	951,29	19 605,81	16 327,52
512	Cestovné	5				
513	Náklady na reprezentáciu	6	523,32	79,10	602,42	1 507,31
518	Ostatné služby	7	141 158,34	12 994,02	154 152,36	148 112,19
521	Mzdové náklady	8	649 028,48	98 097,66	747 126,14	649 941,24
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	211 665,31	31 992,24	243 657,55	205 982,36
525	Ostatné sociálne poistenie	10	263,22	39,78	303,00	331,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	3 203,64	484,22	3 687,86	3 192,61
528	Ostatné sociálne náklady	12	9 445,33	1 427,62	10 872,95	
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 114,42	1 755,32	3 869,74	3 952,85
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	32 791,91	424,93	33 216,84	2 468,01
543	Odpísanie pohľadávky	18	8 866,94	1 340,20	10 207,14	
544	Úroky	19				27 451,50
545	Kurzové straty	20				47 739,94
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				3 956,36
549	Iné ostatné náklady	24	1 931,98	291,08	2 223,06	77 857,13
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	60 542,60	10 171,51	70 714,11	66 364,89
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	2 585,58	390,80	2 976,38	11 627,19
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	44 717,20	6 758,80	51 476,00	65 112,11
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	1 555 354,13	289 662,23	1 845 016,36	1 796 746,58

Výnosy

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	8 896,10		8 896,10	
602	Tržby z predaja služieb	40	818 487,92	192 486,96	1 010 974,88	943 946,66
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	10 872,95		10 872,95	
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	1,10		1,10	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1 731,50		1 731,50	3 359,70
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	4 493,75		4 493,75	
649	Iné ostatné výnosy	58	130 755,83		130 755,83	50 702,23
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		14 018,85	14 018,85	23 357,31
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		58 362,40	58 362,40	82 355,69
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	5,90		5,90	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	11 134,71		11 134,71	7 873,23
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	766 298,93		766 298,93	712 803,95
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	1 752 678,69	264 868,21	2 017 546,90	1 824 398,77
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	197 324,56	-24 794,02	172 530,54	27 652,19
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	197 324,56	-24 794,02	172 530,54	27 652,19