

Účtovná zvierka
Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo: 2021740270

IČO: 36084204

SID:

SK NACE: 87300 Starost.o staršie os.

Účtovná zvierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Trstice 659

číslo: 659

PSČ: 92542

Obec: Trstice

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 04.03.2021

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	5 651 407,28	618 997,11	5 032 410,17	4 821 462,01
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	2 786 863,05	618 997,11	2 167 865,94	1 956 917,78
	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	493 862,70	1 859 622,63	1 917 310,46
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	122 006,51	106 071,45	15 935,06	22 839,86
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	27 569,60	19 062,96	8 506,64	13 610,48
	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	280 644,63		280 644,63	
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	698 240,66	176 776,49	521 464,17	541 542,61
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	8 291,39		8 291,39	16 696,81
	Materiál (112 + 119) - 191	31	8 291,39		8 291,39	16 696,81
	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	674 022,44	176 776,49	497 245,95	507 590,89
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	164 391,26	39 758,94	124 632,32	140 804,12
	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	0,01		0,01	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	371 613,62		371 613,62	365 786,77
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	15 926,83		15 926,83	17 254,91
	Pokladnica (211 + 213)	52	8 379,92		8 379,92	361,65
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	7 546,91		7 546,91	16 893,26
	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	6 124,90		6 124,90	2 917,36
1.	Náklady budúcich období (381)	58	2 543,79		2 543,79	2 917,36
	Príjmy budúcich období (385)	59	3 581,11		3 581,11	
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	6 355 772,84	795 773,60	5 559 999,24	5 365 921,98

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	1 955 246,25	1 711 846,13
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	1 393 664,83	1 221 134,29
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	1 393 664,83	1 221 134,29
	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	243 400,12	172 530,54
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 161 341,64	2 198 833,84
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	47 293,61	46 664,42
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	47 293,61	46 664,42
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	1 203 047,40	1 319 882,60
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	1 159,37	1 814,17
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	7 960,80	11 042,40
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	1 193 927,23	1 307 026,03
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	810 500,63	815 086,82
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	404 749,27	391 411,81
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	52 586,70	49 719,19
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	31 255,29	55 907,80
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	6 561,12	11 673,04
	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	315 348,25	306 374,98
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	100 500,00	17 200,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	100 500,00	17 200,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1 443 411,35	1 455 242,01
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	2 284,33	
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 441 127,02	1 455 242,01
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5 559 999,24	5 365 921,98

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	375 643,05	70 303,11	445 946,16	392 667,68
502	Spotreba energie	2	89 596,05	10 601,98	100 198,03	97 657,32
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	37 278,78	4 066,75	41 345,53	19 605,81
512	Cestovné	5				
513	Náklady na reprezentáciu	6	576,32	62,33	638,65	602,42
518	Ostatné služby	7	143 789,89	33 221,46	177 011,35	154 152,36
521	Mzdové náklady	8	783 025,67	84 688,95	867 714,62	747 126,14
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	242 777,86	26 257,89	269 035,75	243 657,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10	286,96	31,04	318,00	303,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	3 757,92	406,44	4 164,36	3 687,86
528	Ostatné sociálne náklady	12	10 671,78	1 154,22	11 826,00	10 872,95
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 119,81	2 318,32	4 438,13	3 869,74
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	2 128,46	230,21	2 358,67	33 216,84
543	Odpísanie pohľadávky	18				10 207,14
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2 764,38	298,88	3 063,26	2 223,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	61 972,95	7 723,52	69 696,47	70 714,11
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	10 954,30	1 184,77	12 139,07	2 976,38
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	16 171,00	1 749,09	17 920,09	51 476,00
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	1 783 515,18	244 298,96	2 027 814,14	1 845 016,36

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	9 675,84		9 675,84	8 896,10
602	Tržby z predaja služieb	40	1 036 046,87	106 791,07	1 142 837,94	1 010 974,88
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	11 826,00		11 826,00	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	93,48		93,48	1,10
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	2 914,47		2 914,47	1 731,50
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	0,07	4 743,65	4 743,72	4 493,75
649	Iné ostatné výnosy	58	84 287,75		84 287,75	130 755,83
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
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		88 962,40	88 962,40	58 362,40
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				5,90
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	11 100,90		11 100,90	11 134,71
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	893 568,01	21 203,75	914 771,76	766 298,93
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	2 049 513,39	221 700,87	2 271 214,26	2 017 546,90
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	265 998,21	-22 598,09	243 400,12	172 530,54
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	265 998,21	-22 598,09	243 400,12	172 530,54