

Účtovná závierka
Úč NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2021

Zostavená k: 31.12.2021

Daňové identifikačné číslo: 2021740270

IČO: 36084204

SID:

SK NACE: 87300 Starost.o staršie os.

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

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: 01.03.2022

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	5 669 554,16	689 834,59	4 979 719,57	5 032 410,17
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	2 805 009,93	689 834,59	2 115 175,34	2 167 865,94
	Pozemky (031)	10	18 156,98		18 156,98	3 156,98
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	2 353 485,33	552 429,30	1 801 056,03	1 859 622,63
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	125 153,39	113 238,49	11 914,90	15 935,06
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	27 569,60	24 166,80	3 402,80	8 506,64
	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	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	765 846,68	176 590,43	589 256,25	521 464,17
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	6 806,67		6 806,67	8 291,39
	Materiál (112 + 119) - 191	31	6 806,67		6 806,67	8 291,39
	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	746 264,96	176 590,43	569 674,53	497 245,95
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	196 631,54	39 572,88	157 058,66	124 632,32
	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
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	411 615,87		411 615,87	371 613,62
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	12 775,05		12 775,05	15 926,83
	Pokladnica (211 + 213)	52	591,73		591,73	8 379,92
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	12 183,32		12 183,32	7 546,91
	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	5 730,26		5 730,26	6 124,90
1.	Náklady budúcich období (381)	58	5 730,26		5 730,26	2 543,79
	Príjmy budúcich období (385)	59				3 581,11
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	6 441 131,10	866 425,02	5 574 706,08	5 559 999,24

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	2 195 451,01	1 955 246,25
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	1 637 064,95	1 393 664,83
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	1 637 064,95	1 393 664,83
	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	240 204,76	243 400,12
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 025 320,18	2 161 341,64
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	37 711,47	47 293,61
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	37 711,47	47 293,61
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	1 046 983,87	1 203 047,40
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 038,24	1 159,37
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	4 879,20	7 960,80
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	1 040 066,43	1 193 927,23
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	850 624,84	810 500,63
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	407 685,61	404 749,27
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	74 864,71	52 586,70
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	46 166,48	31 255,29
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	11 351,07	6 561,12
	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	310 556,97	315 348,25
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	90 000,00	100 500,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	90 000,00	100 500,00
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1 353 934,89	1 443 411,35
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		2 284,33
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 353 934,89	1 441 127,02
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5 574 706,08	5 559 999,24

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	313 695,63	62 061,07	375 756,70	445 946,16
502	Spotreba energie	2	124 895,17	11 469,14	136 364,31	100 198,03
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	8 273,63	294,81	8 568,44	41 345,53
512	Cestovné	5				
513	Náklady na reprezentáciu	6	1 272,07	70,77	1 342,84	638,65
518	Ostatné služby	7	184 074,39	30 940,96	215 015,35	177 011,35
521	Mzdové náklady	8	902 461,82	50 205,57	952 667,39	867 714,62
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	303 969,58	16 910,53	320 880,11	269 035,75
525	Ostatné sociálne poistenie	10	264,37	14,71	279,08	318,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	4 574,39	254,48	4 828,87	4 164,36
528	Ostatné sociálne náklady	12	11 920,54	663,16	12 583,70	11 826,00
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 916,26	1 547,53	4 463,79	4 438,13
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	839,08	46,68	885,76	2 358,67
543	Odpísanie pohľadávky	18	473,65	26,35	500,00	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	4 653,18	258,87	4 912,05	
549	Iné ostatné náklady	24	1 825,62	91,98	1 917,60	3 063,26
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	67 104,34	3 733,14	70 837,48	69 696,47
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	10 682,14		10 682,14	12 139,07
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	74 870,62	47,25	74 917,87	17 920,09
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	2 018 766,48	178 637,00	2 197 403,48	2 027 814,14

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	10 288,95		10 288,95	9 675,84
602	Tržby z predaja služieb	40	1 021 111,72	82 936,11	1 104 047,83	1 142 837,94
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	12 583,70		12 583,70	11 826,00
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	69,00		69,00	93,48
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	1 880,00		1 880,00	2 914,47
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	0,73		0,73	4 743,72
649	Iné ostatné výnosy	58	100 266,37		100 266,37	84 287,75
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				
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		66 617,13	66 617,13	88 962,40
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	9 858,20		9 858,20	11 100,90
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1 131 996,33		1 131 996,33	914 771,76
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	2 288 055,00	149 553,24	2 437 608,24	2 271 214,26
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	269 288,52	-29 083,76	240 204,76	243 400,12
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	269 288,52	-29 083,76	240 204,76	243 400,12