

**Útovná závierka**  
**Ú NUJ (MF/17616/2013-74)**  
**k 31.12.2021**

**Zostavená k:** 31.12.2021

**Daňové identifikačné číslo:** 2023378896

**I O:** 45737142

**SID:**

**SK NACE:** 94999 in.ost. lenských org.

**Útovná závierka**

Riadna

**Za obdobie**

**od:** 01/2021

**do:** 12/2021

**Za bezprostredne predchádzajúce obdobie**

**od:** 01/2020

**do:** 12/2020

**Obchodné meno alebo názov útovej jednotky:** Kolozsnéma, n.o.

**Sídlo útovej jednotky**

**Ulica:** Klížska Nemá 52

**číslo:**

**PS :** 94619

**Obec:** Klížska Nemá

**číslo telefónu:**

**číslo faxu:**

**e-mailová adresa:**

**Zostavená dňa:** 07.02.2022

**Schválená dňa:**

---

## Strana aktív

|           | Strana aktív  | .r.       | Bežné ú tovné obdobie |          |       | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-----------|---|-----------|-----------------------|----------|-------|--|
|           |   |           | Brutto                | Korekcia | Netto | Netto  |
|           | a   | b         | 1                     | 2        | 3     | 4  |
| <b>A.</b> | <b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>  | <b>1</b>  |                       |          |       |  |
| <b>1.</b> | <b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>   | <b>2</b>  |                       |          |       |  |
|           | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 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         |                       |          |       |  |
| <b>2.</b> | <b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>   | <b>9</b>  |                       |          |       |  |
|           | Pozemky (031)   | 10        |                       |          |       |  |
|           | Umelecké diela a zbierky (032)  | 11        |                       |          |       |  |
|           | Stavby 021 - (081 + 092AÚ)  | 12        |                       |          |       |  |
|           | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)                             | 13        |                       |          |       |  |
|           | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)  | 14        |                       |          |       |  |
|           | 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        |                       |          |       |  |
| <b>3.</b> | <b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>   | <b>21</b> |                       |          |       |  |
|           | 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        |                       |          |       |  |
|           | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)                                  | 28        |                       |          |       |  |

## Strana aktív

|           | Strana aktív   | .r.       | Bežné ú tovné obdobie |          |          | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-----------|--|-----------|-----------------------|----------|----------|--|
|           |  |           | Brutto                | Korekcia | Netto    | Netto  |
|           | a  | b         | 1                     | 2        | 3        | 4  |
| <b>B.</b> | <b>OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>  | <b>29</b> | 1 727,13              |          | 1 727,13 | 1 057,07                                     |
| 1.        | <b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>   | <b>30</b> |                       |          |          |  |
|           | Materiál (112 + 119) - 191   | 31        |                       |          |          |  |
|           | Nedokon ená 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.        | <b>Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041</b>  | <b>37</b> |                       |          |          |  |
|           | Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ  | 38        |                       |          |          |  |
|           | Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)  | 39        |                       |          |          |  |
|           | Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)  | 40        |                       |          |          |  |
|           | Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ  | 41        |                       |          |          |  |
| 3.        | <b>Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050</b>  | <b>42</b> | 379,32                |          | 379,32   | 372,55                                       |
|           | Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ  | 43        | 379,32                |          | 379,32   | 372,55                                       |
|           | Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)   | 44        |                       |          |          |  |
|           | Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)                                   | 45        |                       |          |          |  |
|           | Da ové poh adávky (341 až 345)   | 46        |                       |          |          |  |
|           | Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348) | 47        |                       |          |          |  |
|           | Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)   | 48        |                       |          |          |  |
|           | Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)  | 49        |                       |          |          |  |
|           | Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ   | 50        |                       |          |          |  |
| 4.        | <b>Finan né ú ty r. 052 až r. 056</b>  | <b>51</b> | 1 347,81              |          | 1 347,81 | 684,52                                       |
|           | Pokladnica (211 + 213)   | 52        | 415,45                |          | 415,45   | 415,45                                       |
|           | Bankové ú ty (221 AÚ + 261)  | 53        | 932,36                |          | 932,36   | 269,07                                       |
|           | Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)  | 54        |                       |          |          |  |
|           | Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ                                     | 55        |                       |          |          |  |
|           | Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)   | 56        |                       |          |          |  |
| <b>C.</b> | <b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>  | <b>57</b> | 117,60                |          | 117,60   | 105,60                                       |
| 1.        | Náklady budúcich období (381)  | 58        | 117,60                |          | 117,60   | 105,60                                       |
|           | Príjmy budúcich období (385)   | 59        |                       |          |          |  |
|           | <b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>  | <b>60</b> | 1 844,73              |          | 1 844,73 | 1 162,67                                     |

## Strana pasív

| Strana pasív |   | .r.        | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--------------|---|------------|-----------------------|--|
| a            |   | b          | 5                     | 6  |
| <b>A.</b>    | <b>VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>                           | <b>61</b>  | 1 121,56              | 644,08                                       |
| <b>1.</b>    | <b>Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067</b>  | <b>62</b>  |                       |  |
|              | Základné imanie (411)   | 63         |                       |  |
|              | Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)   | 64         |                       |  |
|              | Fond reprodukcie (413)  | 65         |                       |  |
|              | Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)   | 66         |                       |  |
|              | Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)   | 67         |                       |  |
| <b>2.</b>    | <b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>  | <b>68</b>  |                       |  |
|              | Rezervný fond (421)   | 69         |                       |  |
|              | Fondy tvorené zo zisku (423)  | 70         |                       |  |
|              | Ostatné fondy (427)   | 71         |                       |  |
| <b>3.</b>    | <b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>                                 | <b>72</b>  | 644,08                | 691,34                                       |
| <b>4.</b>    | <b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b> | <b>73</b>  | 477,48                | -47,26                                       |
| <b>B.</b>    | <b>CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>  | <b>74</b>  | 723,17                | 518,59                                       |
| <b>1.</b>    | <b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>   | <b>75</b>  |                       |  |
|              | Rezervy zákonné (451AÚ)   | 76         |                       |  |
|              | Ostatné rezervy (459AÚ)   | 77         |                       |  |
|              | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)  | 78         |                       |  |
| <b>2.</b>    | <b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>  | <b>79</b>  | 76,30                 | 48,67  |
|              | Záväzky zo sociálneho fondu (472)   | 80         | 76,30                 | 48,67  |
|              | Vydané dlhopisy (473)   | 81         |                       |  |
|              | Záväzky z nájmu (474 AÚ)  | 82         |                       |  |
|              | Dlhodobé prijaté preddavky (475)  | 83         |                       |  |
|              | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)  | 84         |                       |  |
|              | Dlhodobé zmenky na úhradu (478)   | 85         |                       |  |
|              | Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)  | 86         |                       |  |
| <b>3.</b>    | <b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>  | <b>87</b>  | 646,87                | 469,92                                       |
|              | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323   | 88         | 1,20                  | 1,20   |
|              | Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)  | 89         | 380,92                | 318,96                                       |
|              | Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)                                    | 90         | 179,32                | 149,76                                       |
|              | Da ové záväzky (341 až 345)   | 91         | 85,43                 |  |
|              | Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)      | 92         |                       |  |
|              | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)                                     | 93         |                       |  |
|              | Záväzky vo i ú astníkom združení (368)  | 94         |                       |  |
|              | Spojovací ú et pri združení (396)   | 95         |                       |  |
|              | Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)  | 96         |                       |  |
| <b>4.</b>    | <b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>  | <b>97</b>  |                       |  |
|              | Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)  | 98         |                       |  |
|              | Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)  | 99         |                       |  |
|              | Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)   | 100        |                       |  |
| <b>C.</b>    | <b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>   | <b>101</b> |                       |  |
| <b>1.</b>    | <b>Výdavky budúcich období (383)</b>  | <b>102</b> |                       |  |
|              | Výnosy budúcich období (384)  | 103        |                       |  |
|              | <b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>                                      | <b>104</b> | 1 844,73              | 1 162,67                                     |

## Náklady

| Íslo ú tu | Náklady   | Íslo riadku | Innos              |                         |                 | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--|
|           |   |             | Hlavná nezda ovaná | Podnikateľská zda ovaná | Spolu           |  |
| a         | b   | c           | 1                  | 2                       | 3               | 4  |
| 501       | Spotreba materiálu  | 1           |                    | 2 757,60                | 2 757,60        | 3 000,00                                     |
| 502       | Spotreba energie  | 2           |                    |                         |                 |  |
| 504       | Predaný tovar   | 3           |                    |                         |                 |  |
| 511       | Opravy a udržiavanie  | 4           |                    |                         |                 |  |
| 512       | Cestovné  | 5           |                    |                         |                 |  |
| 513       | Náklady na reprezentáciu  | 6           |                    |                         |                 |  |
| 518       | Ostatné služby  | 7           |                    | 120,00                  | 120,00          | 120,00                                       |
| 521       | Mzdové náklady  | 8           |                    | 5 090,20                | 5 090,20        | 5 059,37                                     |
| 524       | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie                                      | 9           |                    | 1 585,14                | 1 585,14        | 1 527,85                                     |
| 525       | Ostatné sociálne poistenie  | 10          |                    |                         |                 |  |
| 527       | Zákonné sociálne náklady  | 11          |                    | 27,63                   | 27,63           | 28,60  |
| 528       | Ostatné sociálne náklady  | 12          |                    |                         |                 |  |
| 531       | Da z motorových vozidiel  | 13          |                    |                         |                 |  |
| 532       | Da z nehnute ností  | 14          |                    |                         |                 |  |
| 538       | Ostatné dane a poplatky   | 15          |                    |                         |                 |  |
| 541       | Zmluvné pokuty a penále   | 16          |                    |                         |                 |  |
| 542       | Ostatné pokuty a penále   | 17          |                    |                         |                 |  |
| 543       | Odpísanie poh ádky  | 18          |                    |                         |                 |  |
| 544       | Úroky   | 19          |                    |                         |                 |  |
| 545       | Kurzové straty  | 20          |                    |                         |                 |  |
| 546       | Dary  | 21          |                    |                         |                 |  |
| 547       | Osobitné náklady  | 22          |                    |                         |                 |  |
| 548       | Manká a škody   | 23          |                    |                         |                 |  |
| 549       | Iné ostatné náklady   | 24          |                    | 88,80                   | 88,80           | 90,80  |
| 551       | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                    | 25          |                    |                         |                 |  |
| 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 finan ný majetok  | 29          |                    |                         |                 |  |
| 556       | Tvorba fondov   | 30          |                    |                         |                 |  |
| 557       | Náklady na precenenie cenných papierov  | 31          |                    |                         |                 |  |
| 558       | Tvorba a zú tovanie opravných položiek  | 32          |                    |                         |                 |  |
| 561       | Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám   | 33          |                    |                         |                 |  |
| 562       | Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám  | 34          |                    |                         |                 |  |
| 563       | Poskytnuté príspevky fyzickým osobám  | 35          |                    |                         |                 |  |
| 565       | Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane  | 36          |                    |                         |                 |  |
| 567       | Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky   | 37          |                    |                         |                 |  |
|           | <b>Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>   | <b>38</b>   |                    | <b>9 669,37</b>         | <b>9 669,37</b> | <b>9 826,62</b>                              |

## Výnosy

| Íslo ú tu | Výnosy  | Íslo riadku | Innos              |                         |                  | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------------------|------------------|--|
|           |   |             | Hlavná nezda ovaná | Podnikateľská zda ovaná | Spolu            |  |
| a         | b   | c           | 1                  | 2                       | 3                | 4  |
| 601       | Tržby za vlastné výroby   | 39          |                    |                         |                  |  |
| 602       | Tržby z predaja služieb   | 40          |                    | 4 577,44                | 4 577,44         | 4 521,30                                     |
| 604       | Tržby za predaný tovar  | 41          |                    |                         |                  |  |
| 611       | Zmena stavu zásob nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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 poh ádky   | 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          |                    |                         |                  |  |
| 651       | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59          |                    |                         |                  |  |
| 652       | Výnosy z dlhodobého finan ného majetku                                      | 60          |                    |                         |                  |  |
| 653       | Tržby z predaja cenných papierov a podielov                                 | 61          |                    |                         |                  |  |
| 654       | Tržby z predaja materiálu   | 62          |                    |                         |                  |  |
| 655       | Výnosy z krátkodobého finan ného majetku                                    | 63          |                    |                         |                  |  |
| 656       | Výnosy z použitia fondu   | 64          |                    |                         |                  |  |
| 657       | Výnosy z precenenia cenných papierov  | 65          |                    |                         |                  |  |
| 658       | Výnosy z nájmu majetku  | 66          |                    |                         |                  |  |
| 661       | Prijaté príspevky od organiza ných zložiek                                  | 67          |                    |                         |                  |  |
| 662       | Prijaté príspevky od iných organizácií                                      | 68          |                    | 2 720,83                | 2 720,83         | 2 940,00                                     |
| 663       | Prijaté príspevky od fyzických osôb   | 69          |                    |                         |                  |  |
| 664       | Prijaté lenské príspevky  | 70          |                    |                         |                  |  |
| 665       | Príspevky z podielu zaplatenej dane   | 71          |                    | 432,84                  | 432,84           | 118,06                                       |
| 667       | Prijaté príspevky z verejných zbierok                                       | 72          |                    |                         |                  |  |
| 691       | Dotácie   | 73          |                    | 2 500,00                | 2 500,00         | 2 200,00                                     |
|           | <b>Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>                                 | <b>74</b>   |                    | <b>10 231,11</b>        | <b>10 231,11</b> | <b>9 779,36</b>                              |
|           | <b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>                    | <b>75</b>   |                    | <b>561,74</b>           | <b>561,74</b>    | <b>-47,26</b>                                |
| 591       | Da z príjmov  | 76          |                    | 84,26                   | 84,26            |  |
| 595       | Dodatné odvody dane z príjmov   | 77          |                    |                         |                  |  |
|           | <b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>     | <b>78</b>   |                    | <b>477,48</b>           | <b>477,48</b>    | <b>-47,26</b>                                |