Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2021

Zostavená k: 31.12.2021

Daňové identifikačné číslo: 2020194715

IČO: 34074694

SID:

SK NACE: 38210 Spracúv.bezp.odpadu

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: Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Gazdovský rad

číslo: 37A

PSČ: 93101

Obec: Šamorín

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 05.05.2022

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	5 671 137,32	4 196 570,11	1 474 567,21	1 063 226,56
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	5 671 137,32	4 196 570,11	1 474 567,21	1 063 226,56
	Pozemky (031)	10	77 204,04		77 204,04	77 204,04
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	4 938 859,12	4 040 887,47	897 971,65	934 917,65
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	206 968,73	144 203,86	62 764,87	30 438,87
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	11 478,78	11 478,78		
	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	432 156,65		432 156,65	20 666,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	4 470,00		4 470,00	
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	21				
	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	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**	610 923,91		610 923,91	455 533,20
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	1 665,92		1 665,92	789,96
	Materiál (112 + 119) - 191	31	1 665,92		1 665,92	789,96
	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**	150 026,00		150 026,00	115 013,00
	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	150 026,00		150 026,00	115 013,00
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	341 774,62		341 774,62	198 580,42
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	238 810,84		238 810,84	148 551,97
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	696,00		696,00	
	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	102 267,78		102 267,78	50 028,45
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50				
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	117 457,37		117 457,37	141 149,82
	Pokladnica (211 + 213)	52	5 269,69		5 269,69	7 426,10
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	112 187,68		112 187,68	133 723,72
	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 ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	1 753,10		1 753,10	4 058,89
1.	Náklady budúcich období (381)	58	1 753,10		1 753,10	4 058,89
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	6 283 814,33	4 196 570,11	2 087 244,22	1 522 818,65

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**	145 219,86	144 158,05
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	72 448,84	72 448,84
	Základné imanie (411)	63	72 448,84	72 448,84
	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 účastín (415)	67		
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**		
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	71 709,21	-4 690,18
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	1 061,81	76 399,39
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	1 359 166,78	816 141,35
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	899 981,11	596 085,10
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	887 977,20	587 977,20
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	12 003,91	8 107,90
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	2 604,30	464,50
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 604,30	464,50
	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		
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	115 344,48	126 952,62
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	50 806,60	47 233,03
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	11 101,33	12 558,51
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	7 371,40	7 477,47
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	23 023,42	39 921,42
	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	23 041,73	19 762,19
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	341 236,89	92 639,13
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	239 776,89	57 899,13
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	101 460,00	34 740,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	582 857,58	562 519,25
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	582 857,58	562 519,25
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	2 087 244,22	1 522 818,65

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	2 734,10	73 463,84	76 197,94	66 981,44
502	Spotreba energie	2	108,18	5 334,42	5 442,60	5 691,10
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	324,19	70 288,63	70 612,82	53 899,24
512	Cestovné	5				139,87
513	Náklady na reprezentáciu	6	16 895,18		16 895,18	948,56
518	Ostatné služby	7	83 285,85	265 538,45	348 824,30	501 882,25
521	Mzdové náklady	8	17 514,70	178 542,41	196 057,11	195 224,54
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 044,76	60 439,03	66 483,79	64 754,96
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	923,04	9 503,38	10 426,42	7 122,42
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		562,82	562,82	562,82
532	Daň z nehnuteľností	14		291,93	291,93	238,03
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	10 029,40		10 029,40	6 000,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19		6 718,02	6 718,02	3 533,99
545	Kurzové straty	20	483,74		483,74	
546	Dary	21	500,00		500,00	4 000,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	830,92	304 757,40	305 588,32	14 029,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	54 023,00	115 236,00	169 259,00	173 728,00
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**	193 697,06	1 090 676,33	1 284 373,39	1 098 736,27

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 výrobky	39		7 212,60	7 212,60	7 191,30
602	Tržby z predaja služieb	40		1 203 212,80	1 203 212,80	1 044 948,98
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				
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	47 860,55	16 653,78	64 514,33	72 688,96
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		166,67	166,67	
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				
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	30 834,50		30 834,50	29 039,50
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				50 934,78
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	78 695,05	1 227 245,85	1 305 940,90	1 204 803,52
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-115 002,01	136 569,52	21 567,51	106 067,25
591	Daň z príjmov	76		20 505,70	20 505,70	29 667,86
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-115 002,01	116 063,82	1 061,81	76 399,39