

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022

Zostavená k: 31.12.2022

Da ové identifika né íslo: 2020801904

I O: 00584614

SK NACE: 94999 in.ost. lenských org.

Ú tovná z ávierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Názov ú tovej jednotky: Združenie miest a obcí Slovenska

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica: Bezru ova

íslo: 9

PS : 81109

Obec: Bratislava

Telefónne íslo:

E-mailová adresa:

Zostavená d a: 12.06.2023

Schválená d a:

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	381 844,32	149 613,74	232 230,58	206 268,63
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	27 044,59	27 044,59		571,99
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	27 044,59	27 044,59		571,99
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	179 977,32	122 569,15	57 408,17	30 874,23
A.II.1	Pozemky (031)	10	5 523,99		5 523,99	5 523,99
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	75 044,61	60 107,03	14 937,58	16 815,58
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	64 364,91	27 418,31	36 946,60	8 534,66
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	35 043,81	35 043,81		
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	174 822,41		174 822,41	174 822,41
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	172 166,89		172 166,89	172 166,89
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	2 655,52		2 655,52	2 655,52
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
7.	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.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	1 078 183,14		1 078 183,14	846 119,93
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31				
2.	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
3.	Výrobky (123 - 194)	33				
4.	Zvieratá (124 - 195)	34				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
B.II.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37				
1.	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
3.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
4.	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
B.III.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	171 404,32		171 404,32	150 794,71
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 500,00		4 500,00	21 600,00
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	162 875,28		162 875,28	128 886,94
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45		X		
4.	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	2 799,60	X	2 799,60	
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47		X		
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
7.	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
8.	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	1 229,44		1 229,44	307,77
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	906 778,82		906 778,82	695 325,22
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	191,21	X	191,21	2 365,95
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	906 587,61	X	906 587,61	692 959,27
3.	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54		X		
4.	Krátkodobý finan ný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55				
5.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57				5 130,13
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58				5 130,13
2.	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	1 460 027,46	149 613,74	1 310 413,72	1 057 518,69

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072	61	685 161,86	484 014,79
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	36 711,73	36 711,73
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	17 229,30	17 229,30
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	19 482,43	19 482,43
3.	Fond reprodukcie (413)	65		
4.	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	66		
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69		
3.	Ostatné fondy (427)	70		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	447 303,06	181 523,12
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	201 147,07	265 779,94
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	439 696,24	378 377,73
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	23 290,61	16 130,27
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	23 290,61	16 130,27
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	3 601,41	2 938,71
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	3 601,41	2 938,71
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85		
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	412 804,22	359 308,75
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	107 437,11	72 873,51
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	38 273,37	54 332,34
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	7 385,96	41 708,19
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	9 979,40	24 966,57
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	248 199,97	164 053,73
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92		
7.	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	93		
8.	Spojovací ú et pri združení (396)	94		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95	1 528,41	1 374,41
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96		
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97		
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98		
3.	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241 + 249)	99		
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	185 555,62	195 126,17
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	6 337,08	15 398,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	179 218,54	179 728,17
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	1 310 413,72	1 057 518,69

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	15 526,23	4 958,14	20 484,37	21 442,83
502	Spotreba energie	2	1 084,22	487,11	1 571,33	1 763,05
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	3 019,68	1 356,67	4 376,35	3 917,78
512	Cestovné	5	62 240,64	27 472,12	89 712,76	83 387,09
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 546,22		6 546,22	51 064,27
518	Ostatné služby	7	216 691,97	40 641,92	257 333,89	169 473,28
521	Mzdové náklady	8	617 714,75	116 672,28	734 387,03	1 185 080,57
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	212 098,91	42 811,73	254 910,64	399 844,44
525	Ostatné sociálne poistenie	10	6 147,41		6 147,41	6 774,65
527	Zákonné sociálne náklady	11	15 257,90		15 257,90	39 370,20
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 333,00		1 333,00	1 294,00
531	Da z motorových vozidiel	13	332,98		332,98	355,20
532	Da z nehnute ností	14	652,74	293,26	946,00	946,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	675,93		675,93	194,56
541	Zmluvné pokuty a penále	16	6,00		6,00	
542	Ostatné pokuty a penále	17	30,80		30,80	69,70
543	Odpísanie poh ávky	18				
544	Úroky	19				0,02
545	Kurzové straty	20	2,06		2,06	
546	Dary	21	47 497,99		47 497,99	500,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				499,19
549	Iné ostatné náklady	24	25 394,01		25 394,01	23 791,96
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	11 034,62		11 034,62	7 732,41
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 ý 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 ým zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	1 315 033,66		1 315 033,66	1 303 634,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	2 558 321,72	234 693,23	2 793 014,95	3 301 135,20

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		352 700,00	352 700,00	331 730,00
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 adávky	52				
644	Úroky	53	345,00		345,00	262,20
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	0,62		0,62	
649	Iné ostatné výnosy	58	14 248,47		14 248,47	9 805,26
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		21 650,00	21 650,00	
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 právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté lenské príspevky	70	2 113 958,89		2 113 958,89	2 083 373,21
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	520 586,96		520 586,96	1 168 283,26
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	2 649 139,94	374 350,00	3 023 489,94	3 593 453,93
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	90 818,22	139 656,77	230 474,99	292 318,73
591	Da z príjmov	76		29 327,92	29 327,92	26 538,79
595	Dodatové odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	90 818,22	110 328,85	201 147,07	265 779,94