

Útovná závierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023

Zostavená k: 31.12.2023

Daňové identifikačné číslo: 2120257579

I O: 50305611

SK NACE: 94999 in.ost. lenských org.

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2023

do: 12/2023

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Názov útovej jednotky: Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi

Sídlo útovej jednotky

Ulica: D.168

číslo:

PS : 92209

Obec: Borovce

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 22.03.2024

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
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	3 303 488,70	270 399,19	3 033 089,51	669 288,64
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	3 303 488,70	270 399,19	3 033 089,51	669 288,64
A.II.1	Pozemky (031)	10	57 832,24		57 832,24	33 746,24
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00		0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	91 160,00	21 271,08	69 888,92	74 447,00
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	146 818,28	47 068,63	99 749,65	358 715,95
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	492 210,49	143 936,60	348 273,89	154 716,29
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	232 491,50	58 122,88	174 368,62	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	263 195,16	0,00	263 195,16	47 663,16
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	2 019 781,03	0,00	2 019 781,03	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 494 427,87	0,00	2 494 427,87	445 265,59
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	11 334,44	0,00	11 334,44	140 631,34
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	11 334,44	0,00	11 334,44	140 631,34
2.	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	158 166,47	0,00	158 166,47	189 380,23
1.	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	132 566,47	0,00	132 566,47	189 380,23
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00
3.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	2 318 764,72	0,00	2 318 764,72	80 044,84
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	71 406,39	0,00	71 406,39	53 528,07
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	25 600,00
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	523,19	X	523,19	916,77
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	2 246 735,14	X	2 246 735,14	0,00
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	100,00	0,00	100,00	0,00
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	6 162,24	0,00	6 162,24	35 209,18
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	306,94	X	306,94	108,76
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	5 855,30	X	5 855,30	35 100,42
3.	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	X	0,00	0,00
4.	Krátkodobý finan ný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	24 217,19	0,00	24 217,19	17 577,83
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	3 158,14	0,00	3 158,14	1 099,49
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	21 059,05	0,00	21 059,05	16 478,34
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	5 822 133,76	270 399,19	5 551 734,57	1 132 132,06

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	213 728,51	227 450,02
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	85 631,73	62 919,12
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	85 631,73	62 919,12
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	0,00	0,00
3.	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
4.	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	66	0,00	0,00
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	141 818,29	0,00
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	141 818,29	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	0,00	0,00
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	0,00	117 050,93
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	-13 721,51	47 479,97
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	3 091 270,92	904 682,04
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	0,00	0,00
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	0,00	0,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	0,00	0,00
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	0,00	0,00
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	76 536,40	116 010,14
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	321,64	17,22
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80	0,00	0,00
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81	0,00	0,00
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82	0,00	0,00
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83	0,00	0,00
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84	0,00	0,00
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85	76 214,76	115 992,92
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	36 090,76	354 506,66
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	14 991,62	335 109,03
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	12 112,31	5 679,89
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	6 966,74	3 392,80
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	1 932,09	1 420,65
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	0,00	0,00
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92	0,00	0,00
7.	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	93	0,00	0,00
8.	Spojovací ú et pri združení (396)	94	0,00	0,00
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95	88,00	8 904,29
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96	2 978 643,76	434 165,24
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	1 062 942,61	327 473,24
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	1 915 701,15	106 692,00
3.	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	2 246 735,14	0,00
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	0,00	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	2 246 735,14	0,00
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	5 551 734,57	1 132 132,06

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	29 633,65	32 536,97	62 170,62	249 259,22
502	Spotreba energie	2	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	3	0,00	2 608,00	2 608,00	4 492,00
511	Opravy a udržiavanie	4	7 868,59	5 993,64	13 862,23	14 101,06
512	Cestovné	5	498,56	0,00	498,56	311,30
513	Náklady na reprezentáciu	6	460,75	0,00	460,75	106,63
518	Ostatné služby	7	32 446,55	85 315,19	117 761,74	37 176,34
521	Mzdové náklady	8	107 270,18	47 246,31	154 516,49	52 990,47
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	33 754,73	16 353,14	50 107,87	18 173,03
525	Ostatné sociálne poistenie	10	279,54	119,82	399,36	174,17
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 451,74	7 940,13	9 391,87	3 987,64
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	392,01	0,00	392,01	877,06
532	Da z nehnute ností	14	59,87	0,00	59,87	52,37
538	Ostatné dane a poplatky	15	164,00	0,00	164,00	120,38
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	4,99
542	Ostatné pokuty a penále	17	49,37	0,00	49,37	100,00
543	Odpísanie poh adávky	18	860,52	0,00	860,52	0,00
544	Úroky	19	44 441,13	0,00	44 441,13	8 734,49
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	36 601,28	603,39	37 204,67	37 127,55
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	20 180,83	457,60	20 638,43	51 159,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	96 825,12	92 164,54	188 989,66	67 000,60
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	413 238,42	291 338,73	704 577,15	545 948,38

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	0,00	4 071,86	4 071,86	7 474,07
602	Tržby z predaja služieb	40	0,00	247 391,55	247 391,55	40 851,06
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	2 962,60	2 962,60	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokon enej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganiza ných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	381 022,00	0,00	381 022,00	445 763,68
648	Zákonné poplatky	57	970,90	0,00	970,90	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	5 937,89	86,84	6 024,73	5 314,07
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finan ného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	48 412,00	0,00	48 412,00	94 025,47
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	436 342,79	254 512,85	690 855,64	593 428,35
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	23 104,37	-36 825,88	-13 721,51	47 479,97
591	Da z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Dodatok é odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	23 104,37	-36 825,88	-13 721,51	47 479,97