

Ú NUJ

Tlačivo určené len na interné účely.
Pre podanie na FS SR použite
'Export' vo formáte XML / FDF.

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

NUJ účtujúcej v sústave
podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 4 3 8 0 6 7 I O 5 0 1 1 3 5 7 7 SK NACE . .	Útovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna mimoriadna priebežná <i>(vzťažnosť)</i>	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1
---	--	--

Priložené sú účtovnej závierky

Súvaha (Ú NUJ 1-01)
(v eurocentoch)

Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01)
(v eurocentoch)

Poznámky (Ú NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

O b l a s t n á o r g . c e s t o v n é h o r u c h u " T r e n

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica K á l n i c a číslo 1 0 0

PS Obec 9 1 6 3 7 K á l n i c a

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2	Schválená dňa 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2	Podpisový záznam štatutárneho orgánu člena štatutárneho c účtovnej jednotky:
--------------------------------------	--------------------------------------	---

STRANA AKTÍV		íslo riad.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A.	Neobežný majetok r.002+r.009+r.021	001				
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r.003 až 008)	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej innosti (012) - /072,091A/	003				
2.	Softvér (013) - /073,091A/	004				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r.010 až 020)	009				
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby (021) - /081, 092A/	012				
4.	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí (022) - /082,092A/	013				
5.	Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014				
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - 094	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - 096A	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	028				
B.	Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051	029	21078,88		21078,88	24191,98
B.I.	Zásoby (r.031 až 036)	030				
B.I.1.	Materiál (112,119) - /191/	031				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122) - /192,193/	032				
3.	Výrobky (123) - 194	033				
4.	Zvieratá (124) - 195	034				
5.	Tovar (132,139) - /196/	035				

STRANA AKTÍV		íslo riad.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) - 391A	036				
B.II.	Dlhodobé poh adávky (r.038 až 041)	037				
B.II.1.	Poh adávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038				
2.	Ostatné poh adávky (315A) - 391A	039				
3.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358A) - 391A	040				
4.	Iné poh adávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
B.III.	Krátkodobé poh adávky (r. 043 až 050)	042	2900,00		2900,00	2900,00
B.III.1	Poh adávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043				
2.	Ostatné poh adávky (315A) - 391A	044	2900,00		2900,00	2900,00
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	045				
4.	Da ové poh adávky(341 až 345)	046				
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346 + 348	047				
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné poh adávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050				
B.IV.	Finan né ú ty sú et (r.052 až r.056)	051	18178,88		18178,88	21291,98
B.IV.1	Pokladnica (211 + 213)	052	728,24		728,24	2292,55
2.	Bankové ú ty (221A + 261)	053	17450,64		17450,64	18999,43
3.	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054				
4.	Krátkodobý finan ný majetok (251,253,255A,256,257) - /291A/	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291A)	056				
C.	asové rozlíšenie (r.058 až 059)	057				
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	21078,88		21078,88	24191,98
STRANA PASÍV		íslo riad.	Bežné ú tovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	
a		b	5		6	
A.	VLASTNÉ IMANIE r.062 + r.067 + r.071 + r.072	061	18653,88		22866,98	
A.I.	Imanie a fondy (r.063 až 066)	062				
A.I.1.	Základné imanie (411)	063				
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	064				
3.	Fond reprodukcie (413)	065				
4.	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	066				
A.II.	Fondy tvorené zo zisku (r.068 až 070)	067				
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068				

	STRANA PASÍV	íslo	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
		riad.		ú tovné obdobie
	a	b	5	6
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	22866,98	35162,16
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-4213,10	-12295,18
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	073	2425,00	1325,00
B.I.1.	Rezervy (r. 075 až r. 077)	074		
2.	Rezervy zákonné(451A)	075		
3.	Ostatné rezervy (459A)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323,451A,459A)	077		
B.II.	Dlhodobé záväzky (r.079 až r. 085)	078		
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079		
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255A)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474A)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nefakturované dodávky (476A)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	085		
B.III.	Krátkodobé záväzky (r.087 až 095)	086	2425,00	1325,00
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	2425,00	1325,00
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331,333)	088		
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	089		
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	090		
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	091		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7.	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	093		
8.	Spojovací ú et pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379, 373A, 474A, 476A, 479A)	095		
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 + r. 099	096		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461A)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	099		
C.	asové rozlíšenie spolu (r. 102 až r. 103)	100		
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383A)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	103		
4.	Spolu vlastné imanie, záväzky a ú ty asového rozlíšenia r. 061 + r. 073 + r. 100	104	21078,88	24191,98

íslo ú tu	Text	íslo riad.	innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01				
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	357,44		357,44	282,08
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	183284,25		183284,25	156294,10
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
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 adávky	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	176,41		176,41	269,00
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				

íslo ú tu	Text	íslo riad.	innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	8565,00		8565,00	8876,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Ú tovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37	38	192383,10		192383,10	165721,18
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
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				
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				

íslo ú tu	Text	íslo riad.	innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	8565,00		8565,00	8876,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté lenské príspevky	70	95250,00		95250,00	53700,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	84355,00		84355,00	90850,00
	Ú tovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73	74	188170,00		188170,00	153426,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38	75	-4213,10		-4213,10	-12295,18
591	Da z príjmov	76				
595	Dodato né odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-4213,10		-4213,10	-12295,18

