

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č Ď É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 4 6 7 0 9 6	Účtovná závierka	Mesiac Rok
iČO 3 6 1 4 3 6 9 3	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 2 0
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 0
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 9
		do 1 2 2 0 1 9

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

T r u c s p h é r i q u e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Z Á V O D S K Á C E S T A Číslo 3 / 2 8 4 4
PSC Obec 0 1 0 0 1 Ž i l i n a
Číslo telefónu 0 / Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 5 . 0 3 . 2 0 2 1	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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	001	1 317 804,79	214 187,88	1 103 616,91	1 089 554,84
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1 299 774,79	214 187,88	1 085 586,91	1 073 759,84
Pozemky (031)	010	6 086,00	x	6 086,00	6 086,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011	2 500,00	x	2 500,00	2 500,00
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	320 304,41	161 815,44	158 488,97	173 120,33
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	59 428,34	52 372,44	7 055,90	12 093,50
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	911 456,04		911 456,04	879 960,01
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	18 030,00		18 030,00	15 795,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022	18 030,00		18 030,00	15 795,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	233 485,96	4 699,82	228 786,14	184 686,88
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112+119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132+139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	90 506,01	4 699,82	85 806,19	36 321,34
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	5 332,02	4 699,82	632,20	7 509,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	35 012,79		35 012,79	28 717,71
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	151,66	x	151,66	94,63
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	50 000,00	x	50 000,00	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	9,54		9,54	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	142 979,95		142 979,95	148 365,54
Pokladnica (211 + 213)	052	22 945,70	x	22 945,70	15 331,04
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	120 034,25	x	120 034,25	133 034,50
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	7 171,87		7 171,87	5 402,29
1. Náklady budúcich období (381)	058	1 135,57		1 135,57	371,39
Príjmy budúcich období (385)	059	6 036,30		6 036,30	5 030,90
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1 558 462,62	218 887,70	1 339 574,92	1 279 644,01

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	061		359 203,39	383 492,30
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		40 183,90	37 948,90
Základné imanie (411)	063		2 024,83	2 024,83
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		33 407,07	33 407,07
Fond reprodukcie (413)	065			
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		4 752,00	2 517,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067			
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068			
Rezervný fond (421)	069			
Fondy tvorené zo zisku (423)	070			
Ostatné fondy (427)	071			
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428)	072		345 543,40	292 784,71
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073		-26 523,91	52 758,69
B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074		5 649,56	3 850,19
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		3 283,79	480,00
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076			
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077			
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		3 283,79	480,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		922,10	922,10
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		922,10	922,10
Vydané dlhopisy (473)	081			
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083			
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084			
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085			
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086			
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087		1 443,67	2 448,09
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		609,82	1 289,87
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089		361,63	207,84
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		250,45	116,64
Daňové záväzky (341 až 345)	091		221,77	833,74
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092			
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093			
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094			
Spojovací účet pri združení (396)	095			
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096			
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097			
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098			
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099			
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100			
C. Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		974 721,97	892 301,52
Výdavky budúcich období (383)	102			
Výnosy budúcich období (384)	103		974 721,97	892 301,52
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104		1 339 574,92	1 279 644,01

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	17 204,04		17 204,04	23 405,98
502	Spotreba energie	02	25 157,31		25 157,31	28 996,51
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	14 561,93		14 561,93	3 813,17
512	Cestovné	05	1 215,11		1 215,11	2 534,44
513	Náklady na reprezentáciu	06	2 558,94		2 558,94	3 116,07
518	Ostatné služby	07	322 362,18		322 362,18	331 821,10
521	Mzdové náklady	08	5 072,11		5 072,11	11 308,40
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1 784,99		1 784,99	3 980,46
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	0,00	0,00	0,00	215,18
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	978,01		978,01	886,47
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	54,60		54,60	1 000,00
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020	267,16		267,16	24,52
546	Dary	021	0,00	0,00	0,00	445,74
547	Osobitné náklady	022	21 056,19		21 056,19	41 115,00
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	9 192,39		9 192,39	1 939,65
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	13 598,60		13 598,60	17 393,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	0,00	0,00	0,00	4 954,20
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	66,80		66,80	-28,92
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	3 000,00		3 000,00	7 655,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	0,00	0,00	0,00	8,41
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	438 130,36		438 130,36	484 584,38

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	57 731,39	206,00	57 937,39	106 006,90
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058		128,00	128,00	240,94
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059	0,00	0,00	0,00	4 200,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066	10 371,00	999,36	11 370,36	8 420,43
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	47 485,67		47 485,67	113 968,64
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	2 275,42		2 275,42	6 776,50
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	16 786,49		16 786,49	18 276,28
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	275 823,12		275 823,12	280 287,12
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	410 473,09	1 333,36	411 806,45	538 176,81
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-27 657,27	1 333,36	-26 323,91	53 592,43
591	Daň z príjmov	076		200,00	200,00	833,74
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-27 657,27	1 133,36	-26 523,91	52 758,69