

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)

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

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

Názov účtovnej jednotky

R e g i ó n S e n e c

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N Á M . 1 M Á J A

Číslo

4

PSČ

Obec

9 0 3 0 1 S E N E C

Telefónne číslo

0 9 0 5 / 2 0 0 3 0 0

E-mailová adresa

S E N E C @ R E G I O N S E N E C . S K

Zostavená dňa:

1 7 . 0 4 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

1 7 . 0 4 . 2 0 2 4

Podpisový záznam

štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

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	87724	13256	74468	65744
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0	0	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003			0	0
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004			0	0
3.	Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005			0	0
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006			0	0
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007			0	0
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008			0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	87724	13256	74468	65744
A.II.1.	Pozemky (031)	010			0	0
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011			0	0
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012			0	0
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	87724	13256	74468	65744
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014			0	0
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015			0	0
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016			0	0
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017			0	0
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018			0	0
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019			0	0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020			0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0	0	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022			0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023			0	0
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024			0	0
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025			0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026			0	0
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027			0	0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028			0	0

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		029	6669	0	6669	1220
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0	0	0	0
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031			0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032			0	0
3.	Výrobky (123 - 194)	033			0	0
4.	Zvieratá (124 - 195)	034			0	0
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035			0	0
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036			0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0	0	0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038			0	0
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039			0	0
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040			0	0
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041			0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	95	0	95	0
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043			0	0
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044			0	0
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x	0	
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x	0	0
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x	0	
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048			0	0
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049			0	0
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	95		95	0
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	6574	0	6574	1220
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052		x	0	211
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	6574	x	6574	1009
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055			0	0
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056			0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	0	0	0	0
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058			0	0
2.	Príjmy budúcich období (385)	059			0	0
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	94393	13256	81137	66964

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	77954	54849
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	0	0
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		0
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		0
3.	Fond reprodukcie (413)	065		0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		0
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	0	0
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		0
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		0
3.	Ostatné fondy (427)	070		0
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	54847	78495
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	23107	-23646.00
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	3183	12115
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	800	600
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		0
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		0
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	800	600
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	0	0
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079		0
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		0
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		0
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		0
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		0
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		0
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085		0
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	2383	11515
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087		10038
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	1778	876
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	505	502
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	100	99
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		0
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		0
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		0
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		0
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095		0
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	0	0
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		0
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		0
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	0	0
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		0
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	81137	66964

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	67465		67465	67168	
502	Spotreba energie	02			0		
504	Predaný tovar	03			0		
511	Opravy a udržiavanie	04			0	24356	
512	Cestovné	05	2245		2245	1459	
513	Náklady na reprezentáciu	06			0		
518	Ostatné služby	07	69483		69483	89029	
521	Mzdové náklady	08	13776		13776	3120	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	4407		4407	1098	
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0		
527	Zákonné sociálne náklady	11	777		777	77	
528	Ostatné sociálne náklady	12			0		
531	Daň z motorových vozidiel	13			0		
532	Daň z nehnuteľností	14			0		
538	Ostatné dane a poplatky	15			0		
541	Zmluvné pokuty a penále	16			0		
542	Ostatné pokuty a penále	17			0		
543	Odpísanie pohľadávky	18			0		
544	Úroky	19			0		
545	Kurzové straty	20			0		
546	Dary	21			0		
547	Osobitné náklady	22	222		222		
548	Manká a škody	23			0	8800	
549	Iné ostatné náklady	24			0	150	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2576		2576		
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26			0		
553	Predané cenné papiere	27			0		
554	Predaný materiál	28			0		
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29			0		
556	Tvorba fondov	30			0		
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31			0		
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32			0		
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33			0		
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34			0		
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35			0		
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36			0		
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37			0		
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	160951	0	160951	195257

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	39			0	
602	Tržby z predaja služieb	40			0	
604	Tržby za predaný tovar	41			0	
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0	
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0	
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0	
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47			0	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0	
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0	
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0	
642	Ostatné pokuty a penále	51			0	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0	
644	Úroky	53			0	
645	Kurzové zisky	54			0	
646	Prijaté dary	55			0	
647	Osobitné výnosy	56			0	
648	Zákonné poplatky	57			0	3320.00
649	Iné ostatné výnosy	58			0	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			0	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0	
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0	
654	Tržby z predaja materiálu	62			0	
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0	
656	Výnosy z použitia fondu	64			0	
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0	
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0	
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68			0	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69			0	
664	Prijaté členské príspevky	70	101500		101500	96500
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71			0	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0	
691	Dotácie	73	82558		82558	71791
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	184058	0	184058	171611.00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	23107	0	23107	-23646.00
591	Daň z príjmov	76			0	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	23107	0	23107	-23646.00