

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

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

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

M A T I C A S L O V E N S K Á

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P . M U D R O Ň A

Číslo

1

PSČ

0 3 6 0 1

Obec

M A R T I N

Telefónne číslo

0 4 3 / 3 8 1 2 8 2 9

E-mailová adresa

f u m s @ m a t i c a . s k

Zostavená dňa:

2 2 . 0 3 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

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	4 757 421.27	2 209 022.73	2 548 398.54	2 567 204.04
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	16 396.85	16 396.85		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	16 396.85	16 396.85		
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	4 567 073.82	2 192 625.88	2 374 447.94	2 393 253.44
A.II.1.	Pozemky (031)	010	488 454.46		488 454.46	499 340.46
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	61 174.60		61 174.60	56 454.60
3.	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	3 287 130.33	1 568 724.91	1 718 405.42	1 800 133.42
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	605 944.93	598 572.97	7 371.96	8 986.46
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	25 328.00	25 328.00		
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	89 141.50		89 141.50	18 438.50
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	9 900.00		9 900.00	9 900.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	173 950.60		173 950.60	173 950.60
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	48 488.34		48 488.34	48 488.34
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	29 874.53		29 874.53	29 874.53
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	-156 660.36		-156 660.36	-156 660.36
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	252 248.09		252 248.09	252 248.09
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

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	657 489.17	41 793.02	615 696.15	648 160.74
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	482 178.70		482 178.70	530 984.67
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	4 306.06		4 306.06	4 352.65
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033	477 872.64		477 872.64	526 632.02
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	30 389.99		30 389.99	44 747.20
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	25 938.75		25 938.75	36 122.41
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	-3 420.50		-3 420.50	4 011.73
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				2 275.32
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	7 871.74		7 871.74	2 337.74
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	144 920.48	41 793.02	103 127.46	72 428.87
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	5 790.59		5 790.59	5 922.88
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	97 336.87		97 336.87	66 505.99
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055	41 793.02	41 793.02		
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	490.09		490.09	491.58
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	490.09		490.09	491.58
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	5 415 400.53	2 250 815.75	3 164 584.78	3 215 856.36

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	2 227 284.32	2 465 300.30
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	3 421 673.60	3 458 156.60
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	3 421 673.60	3 458 156.60
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	39 778.62	32 312.33
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	39 778.62	32 312.33
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-1 025 168.63	-907 006.46
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-208 999.27	-118 162.17
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	416 069.92	195 201.00
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	69 420.39	52 624.63
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	69 420.39	52 624.63
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	216 643.91	87 399.25
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	643.91	2 399.25
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	216 000.00	85 000.00
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	130 005.62	55 177.12
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	23 231.18	20 563.44
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		-300.00
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	5 565.95	633.90
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090		
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	101 208.49	34 279.78
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	521 230.54	555 355.06
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	521 230.54	555 355.06
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	3 164 584.78	3 215 856.36

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	30 977.59	1 283.25	32 260.84	27 142.31	
502	Spotreba energie	02	62 533.32	805.85	63 339.17	73 380.92	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	43 996.62	8 127.48	52 124.10	24 332.76	
512	Cestovné	05	9 571.62		9 571.62	9 570.95	
513	Náklady na reprezentáciu	06	2 866.70		2 866.70	1 732.41	
518	Ostatné služby	07	391 207.34	2 304.43	393 511.77	334 928.37	
521	Mzdové náklady	08	731 676.28	8 100.87	739 777.15	756 771.87	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	250 626.45	2 495.97	253 122.42	259 896.80	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 256.00		1 256.00	1 064.00	
527	Zákonné sociálne náklady	11	20 874.21	305.25	21 179.46	23 259.91	
528	Ostatné sociálne náklady	12				4 268.60	
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	7 200.93	702.67	7 903.60	8 269.40	
538	Ostatné dane a poplatky	15	3 303.65	301.20	3 604.85	2 522.67	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				37.68	
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 510.13		1 510.13	172.44	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	1 701.92		1 701.92	1 600.25	
545	Kurzové straty	20	35.31		35.31		
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22	2 044.69	688.04	2 732.73	9 228.15	
548	Manká a škody	23	1 320.81		1 320.81		
549	Iné ostatné náklady	24	7 057.26		7 057.26	10 012.15	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	84 408.50	284.00	84 692.50	98 553.20	
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 finančný majetok	29					
556	Tvorba fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	6 488.00		6 488.00		
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	53 799.42		53 799.42	4 601.97	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	50.00		50.00	50.00	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	1 714 506.75	25 399.01	1 739 905.76	1 651 396.81

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	82 741.30		82 741.30	75 956.60
602	Tržby z predaja služieb	40		58 015.04	58 015.04	35 516.00
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	-47 438.60		-47 438.60	-11 319.57
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných 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 pohľadávky	52				
644	Úroky	53	13.65		13.65	15.52
645	Kurzové zisky	54	0.18		0.18	
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3 000.90	1 542.12	4 543.02	1 691.76
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		2 100.00	2 100.00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	6 000.00		6 000.00	6 000.00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64		497.04	497.04	447.82
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		18 681.08	18 681.08	13 596.79
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	3 215.00		3 215.00	20 598.20
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2 030.00		2 030.00	8 126.11
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1 412 152.99		1 412 152.99	1 388 684.00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1 461 715.42	80 835.28	1 542 550.70	1 539 313.23
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-252 791.33	55 436.27	-197 355.06	-112 083.58
591	Daň z príjmov	76	2.59	11 641.62	11 644.21	6 078.59
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-252 793.92	43 794.65	-208 999.27	-118 162.17