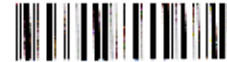


606917410/20

UZNUJ21_1

Úč. NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKAneziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 0 4 2 0 5 6 IČO 4 5 7 4 5 5 7 9 SK NACE 0 0 . 0 0 . 0	Účtovná závierka ☒ nadná ☐ mimonadána ☐ priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie 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 súčasti účtovnej závierky ☒ Súvaha (Úč. NUJ 1-01) <i>(v eurocentoch)</i> ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč. NUJ 2-01) <i>(v eurocentoch)</i> ☒ Poznámky (Úč. NUJ 3-01) <i>(v celých eurách alebo eurocentoch)</i>		
Názov účtovnej jednotky DOM SENIOROV KAROLÍNA, n. o.		
Sídlo účtovnej jednotky Ulica TRNAVSKÁ CESTA PSČ Obec 9 1 9 4 3 CÍFER Telefónne číslo E-mailová adresa		
Zostavená dňa: 2 2 . 0 3 . 2 0 2 3	Schválená dňa: 3 1 . 0 3 . 2 0 2 3	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Strana aktiv		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	45694.06	40695.93	4998.13	13433.86
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002	4963.20	4963.20		
A.I.1. Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012 - (072+091AU))		003				
2. Softvér (013 - (073+091AU))		004	4963.20	4963.20		
3. Oceniteľné práva (014 - (074 + 091AU))		005				
4. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(076 + 079 + 091 AU)		006				
5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007				
6. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AU)		008				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020	009	40730.86	35732.73	4998.13	13433.86
A.II.1. Pozemky (031)		010				
2. Umelecké diela a zbierky (032)		011				
3. Stavby (021 - (081 + 092AU))		012				
4. Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022 - (082 + 092AU))		013	40730.86	35732.73	4998.13	13433.86
5. Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AU))		014				
6. Pestovateľské celky trvalých porastov (025 - (085 + 092AU))		015				
7. Základné stádo a ťažné zvieratá (026 - (086 + 092AU))		016				
8. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092AU))		017				
9. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029 - (089 +092AU))		018				
10. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)		019				
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AU)		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- 096 AU)		022				
2. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AU)		023				
3. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AU)		024				
4. Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AU		025				
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AU)		026				
6. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AU)		027				
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AU)		028				

Strana aktiv		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	138922,19		138922,19	80139,83
B.I. Zásoby	r. 031 až r. 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 - 184)	033				
4. Zvieratá	(124 - 185)	034				
5. Tovar	(132 + 139) - 196	035				
6. Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AU - 391 AU)		036				
B.II. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU		038				
2. Ostatné pohľadávky	(315 AU - 391AU)	039				
3. Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AU - 391AU)	040				
4. Iné pohľadávky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378AU) - 391AU		041				
B.III. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	363,04		363,04	8366,40
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AU až 314 AU) - 391AU		043				784,00
2. Ostatné pohľadávky	(315 AU - 391 AU)	044	63,04		63,04	39,09
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotným poisťovními	(336)	045		x		
4. Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
5. Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047		x		7543,31
6. Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AU - 391AU)	048				
7. Spojovací účet pri združení	(396 - 391AU)	049				
8. Iné pohľadávky (335AU + 373AU + 375AU + 378AU) - 391AU		050	300,00		300,00	
B.IV. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	138559,15		138559,15	71773,43
B.IV.1. Pokladnica	(211 + 213)	052	5923,11	x	5923,11	1550,58
2. Bankové účty	(221 AU + 261)	053	132636,04	x	132636,04	70222,65
3. Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AU)		054		x		
4. Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AU+ 256 + 257) - 291AU		055				
5. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AU)		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057	1998,11		1998,11	1808,51
C.1. Naklady budúcich období	(381)	058	1998,11		1998,11	1808,51
2. Prijmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	186614,36	40695,93	145918,43	95382,20

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	6051,38	-46167,71
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062		
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	-46167,71	-69971,56
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	52219,09	23803,85
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	108194,39	113763,60
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	23140,31	13852,86
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	23140,31	13852,86
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	1169,78	5991,58
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1169,78	1185,57
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddávky (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		4806,01
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	83964,90	93919,16
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	54732,96	69587,41
2.	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	088	17027,24	14345,95
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	9796,23	8191,24
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	2308,47	1794,56
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 + 476 AÚ - 479 AÚ)	095		
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	31672,06	27786,31
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období - krátkodobé (384 AÚ)	102	31672,06	27786,31
3.	Výnosy budúcich období - dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r. 061 + r. 073 + r. 100		104	145919,43	95382,20

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	126237,36		126237,36	135856,58
502	Spotreba energie	02	50584,35		50584,35	22944,49
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	2434,95		2434,95	1521,57
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	273,24		273,24	
518	Ostatné služby	07	80887,61		80887,61	80032,23
521	Mzdové náklady	08	255349,04		255349,04	253504,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	87422,23		87422,23	86874,65
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	11896,35		11896,35	11082,67
528	Ostatné sociálne náklady	12				875,10
531	Daň z motorových vozidiel	13	92,00		92,00	66,72
532	Daň z nemruteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2,20		2,20	5,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				32,11
543	Odpísanie pohľadávky	18	630,15		630,15	
544	Úroky	19	144,35		144,35	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Marká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2967,27		2967,27	4088,14
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8435,73		8435,73	8259,32
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				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	220,00		220,00	220,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
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	627576,83		627576,83	605482,86

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	365682,79		365682,79	353358,14
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				
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	693,27		693,27	
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				7531,98
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	12,20		12,20	104,39
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
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 fondov	64				
657	Výnosy z premenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	1300,00		1300,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2050,00		2050,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1665,51		1665,51	3032,26
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	307392,15		307392,15	265259,94
Účtová trieda 5 spolu r. 39 až r. 73		74	679795,92		679795,92	629286,71
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	52219,09		52219,09	23803,85
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	52219,09		52219,09	23803,85