

Úč NUJ

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 1 9 9 9 7 0 5

IČO

3 6 0 8 4 6 0 3

SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Účtovná závierka

☒

riadna

☐

mimoriadna

☐

priebežná

Za obdobie

Mesiac

od 0 1

do 1 2

od 0 1

do 1 2

Rok

2 0 2 3

2 0 2 3

2 0 2 2

2 0 2 2

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

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

Z a r i a d e n i e s o c i á l n y c h s l u ž i e b S e n i c a , n .
o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š t e f á n i k o v a

Číslo

1 5 9 8 / 1 1 B

PSČ

9 0 5 0 1

Obec

S e n i c a

Telefónne číslo

0 3 4 6 2 2 8 4 5 6

Emailová adresa

r i a d i t e l k a @ z s s s e n i c a . s k

Zostavená dňa

0 9

. 0 2

. 2 0 2 4

Schválená dňa

.

.

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	18 515,49	14 060,61	4 454,88	5 017,68
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	18 515,49	14 060,61	4 454,88	5 017,68
A.II.1.	Pozemky (031)	010	0,00		0,00	0,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00		0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1 199,11	1 059,93	139,18	199,18
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	9 273,60	4 957,90	4 315,70	4 818,50
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	8 042,78	8 042,78	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	38 426,08	0,00	38 426,08	49 130,75
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
3. Výrobky (123 - 194)	033		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zvieratá (124 - 195)	034		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Tovar (132 + 139) - 196	035		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041		0,00	0,00	0,00	0,00
B.III. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		2 893,24	0,00	2 893,24	0,00
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		2 893,24	0,00	2 893,24	0,00
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		0,00	X	0,00	0,00
4. Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		0,00	X	0,00	0,00
5. Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		0,00	X	0,00	0,00
6. Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		35 532,84	0,00	35 532,84	49 130,75
B.IV.1. Pokladnica (211 + 213)	052		370,63	X	370,63	408,24
2. Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		35 162,21	X	35 162,21	48 722,51
3. Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		0,00	X	0,00	0,00
4. Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	055		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056		0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až r. 059	057		0,00	0,00	0,00	0,00
C.1. Náklady budúcich období (381)	058		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Príjmy budúcich období (385)	059		0,00	0,00	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		56 941,57	14 060,61	42 880,96	54 148,43

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	-5 903,03	-5 526,99
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062	331,94	331,94
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	331,94	331,94
	2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	0,00	0,00
	3. Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066	0,00	0,00
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067	0,00	0,00
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	0,00	0,00
	2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069	0,00	0,00
	3. Ostatné fondy (427)	070	0,00	0,00
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	-5 858,93	-5 739,76
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-376,04	-119,17
B.ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	48 783,99	52 922,72
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	074	456,00	456,00
	2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075	0,00	0,00
	3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076	0,00	0,00
	4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	456,00	456,00
B.II	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	766,28	468,34
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	766,28	468,34
	2. Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	080	0,00	0,00
	3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	0,00	0,00
	4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082	0,00	0,00
	5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	083	0,00	0,00
	6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084	0,00	0,00
	7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	47 561,71	51 998,38
B.III.1	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	12 404,47	11 815,26
	2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	20 777,99	22 608,85
	3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	12 298,54	13 791,36
	4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	1 969,87	3 290,19
	5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	0,00	0,00
	6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092	0,00	0,00
	7. Záväzky voči účastníkom združení (368)	093	0,00	0,00
	8. Spojovací účet pri združení (396)	094	0,00	0,00
	9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476 AÚ + 479 AÚ)	095	110,84	492,72

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096	0,00	0,00
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	0,00	0,00
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	0,00	6 752,70
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	0,00	6 752,70
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0,00	0,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY a ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	42 880,96	54 148,43

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	49 947,56	0,00	49 947,56	91 597,69
502	Spotreba energie	02	58 899,02	37,71	58 936,73	48 895,65
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	7 463,52	0,00	7 463,52	29 773,28
512	Cestovné	05	1 102,76	0,00	1 102,76	353,76
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 658,37	0,00	1 658,37	1 591,78
518	Ostatné služby	07	142 513,03	0,00	142 513,03	127 443,68
521	Mzdové náklady	08	390 269,51	0,00	390 269,51	300 836,92
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	118 805,16	0,00	118 805,16	101 121,88
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	6 093,29	0,00	6 093,29	5 286,95
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 826,96	0,00	1 826,96	1 250,88
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1 703,49	78,00	1 781,49	4 207,85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	562,80	0,00	562,80	269,50
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	780 845,47	115,71	780 961,18	712 629,82

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	294 098,87	0,00	294 098,87	256 353,78
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	2 778,96	0,00	2 778,96	12 553,40
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	117,30	0,00	117,30	220,80
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	250,00	250,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	160,80	160,80	132,80
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	0,00	0,00	0,00	1 488,75
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 760,00	0,00	1 760,00	450,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 056,85	0,00	1 056,85	696,77

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	480 424,33	0,00	480 424,33	440 625,73
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	780 236,31	410,80	780 647,11	712 522,03
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-609,16	295,09	-314,07	-107,79
591	Daň z príjmov	76	0,00	61,97	61,97	11,38
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-609,16	233,12	-376,04	-119,17