

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3**

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 5 7 2 1 3 5 IČO 5 0 9 0 7 0 6 9 SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2 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

S e n i o r C a r e G a l a n t a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H o d s k á

Číslo

2 3 7 8 / 8 5

PSČ Obec

9 2 4 2 2 G a l a n t a

Telefónne číslo

0 2 / 4 3 6 4 2 1 4 4

E-mailová adresa

c o n s u l t a x @ p d p a r t n e r s . s k

Zostavená dňa:

1 2 . 0 3 . 2 0 2 4

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	5540,3	1836,4	3703,9	4380,94
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	0	0
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	0	0	0	0
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0	0	0	0
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	0	0	0	0
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0	0	0	0
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	5540,3	1836,4	3703,9	4380,94
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	5540,3	1836,4	3703,9	4380,94
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	66573,42	14994,65	51578,77	75508,86
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	53821,67	14994,65	38827,02	58717,09
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	53548,67	14994,65	38554,02	58717,09
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	273		273	0
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x	0	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	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			0	0
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	12751,75	0	12751,75	16791,77
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	1631,3	x	1631,3	1738,24
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	11120,45	x	11120,45	15053,53
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	1982,79	0	1982,79	636,22
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	1982,79		1982,79	636,22
2.	Príjmy budúcich období (385)	059			0	0
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	74096,51	16831,05	57265,46	80526,02

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	-309487,76	-361246,83
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	1000	1000
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	1000	1000
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		0
3.	Fond reprodukcie (413)	065		0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (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	-362246,83	-305098,73
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	51759,07	-57148,1
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	363830,59	438111,32
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	32907,42	45554,79
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		0
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		0
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	32907,42	45554,79
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	5993,95	66825,53
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	5993,95	4095,1
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		62730,43
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	324929,22	325620,65
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	211713,38	194237,04
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	51593,18	46385,75
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	41023,99	50736,63
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	7042,04	6774,13
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	5149,23	20904,8
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	8407,4	6582,3
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	0	110,35
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		110,35
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	2922,63	3661,53
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	2922,63	3661,53
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	0	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0	0
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	57265,46	80526,02

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	298031,65		298031,65	225502,94
502	Spotreba energie	02	56764,42		56764,42	0
504	Predaný tovar	03	0		0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	1702,88		1702,88	1465,42
512	Cestovné	05	1133,31		1133,31	151,36
513	Náklady na reprezentáciu	06	197,73		197,73	217,39
518	Ostatné služby	07	260968,33		260968,33	385464,46
521	Mzdové náklady	08	835116,2		835116,2	704483,48
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	263181,42		263181,42	240000,71
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0		0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	22248,84		22248,84	23047,36
528	Ostatné sociálne náklady	12	0		0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	0		0	0
532	Daň z nehnuteľností	14	0		0	0
538	Ostatné dane a poplatky	15	5457,39		5457,39	4222,71
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0		0	150
542	Ostatné pokuty a penále	17	277,73		277,73	656,75
543	Odpísanie pohľadávky	18	17,52		17,52	56,63
544	Úroky	19	544,33		544,33	1402,12
545	Kurzové straty	20	0		0	0
546	Dary	21	0		0	0
547	Osobitné náklady	22	245		245	0
548	Manká a škody	23	0		0	0
549	Iné ostatné náklady	24	1558,28		1558,28	967,31
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	677,04		677,04	510,36
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0		0	0
553	Predané cenné papiere	27	0		0	0
554	Predaný materiál	28	0		0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0		0	0
556	Tvorba fondov	30	0		0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0		0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	3888,23		3888,23	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0		0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0		0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0		0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0		0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0		0	0
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	0	1752010,3	1588299

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		0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	940222,04		940222,04	801694,64
604	Tržby za predaný tovar	41	0		0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0		0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0		0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0		0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47			0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0	427,46
642	Ostatné pokuty a penále	51			0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0	0
644	Úroky	53	1026,19		1026,19	0
645	Kurzové zisky	54			0	0
646	Prijaté dary	55			0	0
647	Osobitné výnosy	56			0	0
648	Zákonné poplatky	57			0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	1214,32		1214,32	1668,15
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			0	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62			0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64			0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0	0
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68			0	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69			0	2000
664	Prijaté členské príspevky	70			0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2421,91		2421,91	2092,62
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0	0
691	Dotácie	73	858884,91		858884,91	723268,03
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1803769,37	0	1803769,37	1531150,9
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	51759,07	0	51759,07	-57148,1
591	Daň z príjmov	76			0	0
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	51759,07	0	51759,07	-57148,1