

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 4**

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 9 5 0 9 0 8	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna	Mesiac Rok od 1 2 0 2 4
IČO 3 7 9 8 6 1 9 8	<input type="checkbox"/> mimoriadna	Za obdobie do 1 2 2 0 2 4
SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	<input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 3
		do 1 2 2 0 2 3

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 d o m T e r é z i a n . o . % 0 A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **Z á m o c k á** Číslo **3 9 0 / 3**

PSČ **9 0 8 5 1** Obec **H o l í č**

Telefónne číslo
0 3 4 6 2 2 8 8 9 3

E-mailová adresa
s e n i o r d o m t e r e z i a @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa:

1 1 . 0 3 . 2 0 2 5

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	2707084,65	1623042,81	1084041,84	1218691,84
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	2707084,65	1623042,81	1084041,84	1218691,84
A.II.1.	Pozemky (031)	010	0	0	0	0
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0	0	0	0
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2484338,12	1475091,02	1009247,1	1133464,01
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	183300,25	113253,3	70046,95	75776,54
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	37478,28	34698,49	2779,79	9451,29
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0	0	0	0
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0	0	0	0
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	0	0	0	0
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	0	0	0	0
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	1968	0	1968	0
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0	0	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	0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0	0	0	0
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0	0	0	0
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0	0	0	0
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0	0	0	0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0	0	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	727610,46	0	727610,46	646548,65
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	5380,12	0	5380,12	4978,01
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	5380,12	0	5380,12	4978,01
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032	0	0	0	0
3.	Výrobky (123 - 194)	033	0	0	0	0
4.	Zvieratá (124 - 195)	034	0	0	0	0
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035	0	0	0	0
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0	0	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	0	0
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0	0	0	0
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0	0	0	0
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	27553,86	0	27553,86	15448,04
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	27549,58	0	27549,58	15424,2
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	0	0	0	0
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	x	0	0
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0	x	0	0
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	0	x	0	4,58
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0	0	0	0
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0	0	0	0
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	4,28	0	4,28	19,26
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	694676,48	0	694676,48	626122,6
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	2034,57	x	2034,57	1983,91
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	692641,91	x	692641,91	624138,69
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0	x	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055	0	0	0	0
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0	0	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	10487,67	0	10487,67	914,93
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	801	0	801	914,93
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	9686,67	0	9686,67	0
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	3445182,78	1623042,81	1822139,97	1866155,42

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	538390,41	464172,82
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	300	300
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	300	300
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064	0	0
3.	Fond reprodukcie (413)	065	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066	0	0
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	0	0
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	0	0
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069	0	0
3.	Ostatné fondy (427)	070	0	0
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	463872,82	402044,36
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	74217,59	61828,46
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	333591,67	334200,68
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	60827,1	62824,54
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075	0	0
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076	0	0
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	60827,1	62824,54
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	2388,65	1545,3
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	2388,65	1545,3
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080	0	0
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081	0	0
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082	0	0
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083	0	0
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084	0	0
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	0	0
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	270375,92	269830,84
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	172509,42	157367,97
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	53119,37	57863,31
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	32001,25	35118,72
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	3889,26	6646,3
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091	8451,9	12325,97
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092	0	0
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093	0	0
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094	0	0
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	404,72	508,57
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	0
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098	0	0
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	950157,89	1067781,92
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0	0
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	950157,89	1067781,92
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	1822139,97	1866155,42

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	289402,76	0	289402,76	240861,59	
502	Spotreba energie	02	70948,95	0	70948,95	67220,23	
504	Predaný tovar	03	0	0	0	0	
511	Opravy a udržiavanie	04	7163,65	0	7163,65	16749,4	
512	Cestovné	05	1624,86	0	1624,86	1671,72	
513	Náklady na reprezentáciu	06	950,1	0	950,1	0	
518	Ostatné služby	07	174109,55	0	174109,55	149896,12	
521	Mzdové náklady	08	793609,01	0	793609,01	774242,32	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	278858,08	0	278858,08	238442,41	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0	0	0	
527	Zákonné sociálne náklady	11	16969,83	0	16969,83	16369,78	
528	Ostatné sociálne náklady	12	75	0	75	1840	
531	Daň z motorových vozidiel	13	0	0	0	0	
532	Daň z nehnuteľností	14	1646,81	0	1646,81	1146,4	
538	Ostatné dane a poplatky	15	2579,75	0	2579,75	2068,5	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0	0	0	0	
542	Ostatné pokuty a penále	17	0	0	0	0	
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	0	0	0	
544	Úroky	19	0,01	0	0,01	0,08	
545	Kurzové straty	20	222,31	0	222,31	118,35	
546	Dary	21	0	0	0	0	
547	Osobitné náklady	22	973	0	973	1680	
548	Manká a škody	23	228,66	0	228,66	178,95	
549	Iné ostatné náklady	24	4547	0	4547	4155,71	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	144108	0	144108	141712,1	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0	0	0	
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	0	
554	Predaný materiál	28	0	0	0	0	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	0	
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	0	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	0	
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	0	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	0	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	355	0	355	355	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0	0	0	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0	0	0	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	0	
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	1788372,33	0	1788372,33	1658708,66

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	0
602	Tržby z predaja služieb	40	754118,96	0	754118,96	621100,44
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	7311,38	0	7311,38	7006,61
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	0
644	Úroky	53	9686,67	0	9686,67	0
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	0,51
646	Prijaté dary	55	5490	0	5490	2000
647	Osobitné výnosy	56	0	0	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	2402,07	0	2402,07	55,68
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0	0	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0	0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	0
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	500	0	500	600
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	400	0	400	6766
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2506,53	0	2506,53	1187,94
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	0
691	Dotácie	73	1080174,31	0	1080174,31	1081819,94
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1862589,92	0	1862589,92	1720537,12
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	74217,59	0	74217,59	61828,46
591	Daň z príjmov	76	0	0	0	0
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	74217,59	0	74217,59	61828,46