

Ú NUJ

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky
v sústave podvojného ú tovnictva

zostavená k 31.12.2015

Da ové identifika né íslo 2021738587 I O 36077127 SID SK NACE 88100	Ú tovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vzyna í sa x)		Za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Priložené sú asti ú tovej závierky

Súvaha (Ú NUJ 1-01) Poznámky (Ú NUJ 3-01)
 Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01) (vzyna í sa x)

Obchodné meno alebo názov ú tovej jednotky
 Dom sociálnych služieb-MOST, n.o.

Sídlo ú tovej jednotky
 Ulica
 Haanova 10
 PS Obec
 851 04 Bratislava
 íslo telefónu íslo faxu

E-mailová adresa

Zostavená d a: 04.03.2016 Schválená d a:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie ú tovnictva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie ú tovej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu ú tovej jednotky:
--	--	--	---

Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	01	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky (031)	10	0,00	x	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092 AÚ)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AÚ)	25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	13 617,79	0,00	13 617,79	16 333,01
1. Zásoby r. 031 až r. 036	30	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál (112 + 119) - 191	31	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar (132 + 139) - 196	35	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné poh adávky (315 AÚ - 319 AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	1 279,64	0,00	1 279,64	2 535,61
Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	733,38	0,00	733,38	1 036,64
Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	513,50	0,00	513,50	1 489,02
Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	x	0,00	0,00
Da ové poh adávky (341 až 345)	46	0,00	x	0,00	0,00
Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	x	0,00	0,00
Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	32,76	0,00	32,76	9,95
4. Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	12 338,15	0,00	12 338,15	13 797,40
Pokladnica (211 + 213)	52	427,56	x	427,56	287,64
Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	11 910,59	x	11 910,59	13 509,76
Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	x	0,00	0,00
Krátkodobý finan ný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	2 127,76	0,00	2 127,76	448,57
Náklady budúcich období (381)	58	2 127,76	0,00	2 127,76	448,57
Prijmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
* MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	15 745,55	0,00	15 745,55	16 781,58

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	12 593,83	6 174,18
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	5 450,20	5 450,20
	Základné imanie (411)	63	5 450,20	5 450,20
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	69	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	72	1 075,10	-13 631,39
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	6 068,53	14 355,37
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 351,72	7 724,81
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	1 719,88	1 000,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	1 719,88	1 000,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	519,85	564,36
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	519,85	564,36
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0,00	0,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	111,99	3 793,24
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	110,46	1 230,50
	Záväzky vo i zamestnancom (331 + 333)	89	0,00	0,00
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	0,00	42,89
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	0,00	43,47
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	2 476,38
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
	Závazky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	1,53	0,00
4.	Bankové výpomoci a pôži ky r. 098 až r. 100	97	0,00	2 367,21
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	2 367,21
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	800,00	2 882,59
	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	800,00	2 882,59
*	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	15 745,55	16 781,58

íslo ú tu	Náklady	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	2 312,12	0,00	2 312,12	3 955,31
502	Spotreba energie	02	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	262,99	0,00	262,99	672,00
512	Cestovné	05	0,00	0,00	0,00	8,40
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatné služby	07	44 829,05	0,00	44 829,05	40 397,41
521	Mzdové náklady	08	60 849,06	104,00	60 953,06	66 447,40
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	19 987,96	34,16	20 022,12	20 721,61
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	2 429,42	0,00	2 429,42	2 335,15
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Da z nehnute ností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	0,00	0,00	0,00	3,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	8,48	0,00	8,48	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	62,10	0,00	62,10	0,00
543	Odpísanie poh áďavky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,51	0,00	0,51	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	100,00	0,00	100,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	56,16	0,00	56,16	1 112,17
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finan ý 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 zú tovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ým zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00

íslo ú tu	Náklady	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	20,00	0,00	20,00	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
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	130 917,85	138,16	131 056,01	135 652,45

íslo ú tu	Výnosy	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná 1	Zda ovaná 2	Spolu 3	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	x	6,00	6,00	1 211,32
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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 poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	1,06	0,00	1,06	0,87
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	1 179,39	0,00	1 179,39	43,00
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	53,70	0,00	53,70	0,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finan ného 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 finan ného 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	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	4 137,38	0,00	4 137,38	3 610,68
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	15 801,03	0,00	15 801,03	15 629,81
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 952,93	0,00	1 952,93	2 953,59

íslo ú tu	Výnosy	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Zda ovaná	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	113 993,40	0,00	113 993,40	126 559,07
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	137 118,89	6,00	137 124,89	150 008,34
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	6 201,04	-132,16	6 068,88	14 355,89
591	Da z príjmov	76	0,35	0,00	0,35	0,52
595	Dodatné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77,) (+/-)	78	6 200,69	-132,16	6 068,53	14 355,37