

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 0 1 9 4 2 7 IČO 3 6 0 9 6 8 9 0 SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky ☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01) ☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01) ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D O M S E N I O R O V C E N T R U M O D D Y C H U n . o .
--

Sídlo účtovnej jednotky Ulica S l n e č n é j a z e r á j u h Číslo 2 7 6 9 PSČ 9 0 3 0 1 Obec S e n e c Číslo telefónu 0 2 / 4 5 5 2 8 0 8 5 Číslo faxu 0 / E-mailová adresa
--

Zostavená dňa: 3 1 . 0 3 . 2 0 1 6 Schválená dňa: . . 2 0	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
--	--	---	---

Záznamy daňového úradu Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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		1800, 00	638, 00	1162, 00	1612, 00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				0, 00	
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				0, 00	
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				0, 00	
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				0, 00	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				0, 00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				0, 00	
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		1800, 00	638, 00	1162, 00	1612, 00
Pozemky (031)	010			x	0, 00	
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x	0, 00	
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				0, 00	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		1800, 00	638, 00	1162, 00	1612, 00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				0, 00	
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				0, 00	
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				0, 00	
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				0, 00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				0, 00	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				0, 00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				0, 00	
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021		0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				0, 00	
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				0, 00	
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				0, 00	
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				0, 00	
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				0, 00	
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				0, 00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				0, 00	

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	122980,98	0,00	122980,98	110087,10
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál (112 + 119) - 191	031				0,00	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				0,00	
Výrobky (123 - 194)	033				0,00	
Zvieratá (124 - 195)	034				0,00	
Tovar (132 + 139) - 196	035				0,00	
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				0,00	
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				0,00	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				0,00	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				0,00	
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				0,00	
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		120496,72	0,00	120496,72	107950,28
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		510,00		510,00	865,60
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		93,05		93,05	84,68
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x	0,00	
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x	0,00	
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x	0,00	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				0,00	
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				0,00	
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		119893,67		119893,67	107000,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		2484,26	0,00	2484,26	2136,82
Pokladnica (211 + 213)	052		2038,11	x	2038,11	1464,20
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		446,15	x	446,15	672,62
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x	0,00	
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				0,00	
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				0,00	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		757,50	0,00	757,50	548,62
1. Náklady budúcich období (381)	058		757,50		757,50	548,62
Prijmy budúcich období (385)	059				0,00	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		125538,48	638,00	124900,48	112247,72

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	12, 14	302, 55
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	30 000, 00	30 000, 00
Základné imanie (411)	063	30 000, 00	30 000, 00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0, 00	0, 00
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-29 697, 45	-25 019, 56
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-290, 41	-4 677, 89
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	120 779, 04	101 515, 71
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	9 842, 05	12 059, 28
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	9 842, 05	12 059, 28
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	4 316, 24	3 303, 82
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	4 316, 24	3 303, 82
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	106 620, 75	86 152, 61
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	56 159, 19	47 707, 27
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	15 753, 83	17 583, 02
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	13 804, 65	8 309, 45
Daňové záväzky (341 až 345)	091	4 059, 78	4 940, 28
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	13 105, 55	6 141, 59
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	3 737, 75	1 471, 00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0, 00	0, 00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	4 109, 30	10 429, 46
1. Výdavky budúcich období (383)	102		9 369, 46
Výnosy budúcich období (384)	103	4 109, 30	1 060, 00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	124 900, 48	112 247, 72

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	76 327,86		76 327,86	71 379,27
502	Spotreba energie	02	43 984,31		43 984,31	46 235,98
504	Predaný tovar	03			0,00	
511	Opravy a udržiavanie	04	644,58		644,58	1 026,60
512	Cestovné	05			0,00	
513	Náklady na reprezentáciu	06			0,00	375,50
518	Ostatné služby	07	377 249,48		377 249,48	414 895,49
521	Mzdové náklady	08	197 045,97		197 045,97	193 268,20
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	67 079,33		67 079,33	66 521,64
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0,00	
527	Zákonné sociálne náklady	11	4 119,58		4 119,58	3 621,47
528	Ostatné sociálne náklady	12			0,00	
531	Daň z motorových vozidiel	13			0,00	
532	Daň z nehnuteľností	14			0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 456,70		2 456,70	3 660,80
541	Zmluvné pokuty a penále	16	100,33		100,33	53,97
542	Ostatné pokuty a penále	17	5,42		5,42	2 786,18
543	Odpísanie pohľadávky	18			0,00	
544	Úroky	19	8,54		8,54	
545	Kurzové straty	20			0,00	
546	Dary	21	130,00		130,00	13,00
547	Osobitné náklady	22	60,00		60,00	197,90
548	Manká a škody	23			0,00	
549	Iné ostatné náklady	24	6 594,24		6 594,24	3 841,56
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	450,00		450,00	188,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26			0,00	
553	Predané cenné papiere	27			0,00	
554	Predaný materiál	28			0,00	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29			0,00	
556	Tvorba fondov	30			0,00	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31			0,00	
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32			0,00	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33			0,00	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34			0,00	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35			0,00	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36			0,00	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37			0,00	
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	776 256,34	0,00	776 256,34	808 065,56

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			0,00	
602	Tržby z predaja služieb	40	381 265,47		381 265,47	370 118,16
604	Tržby za predaný tovar	41			0,00	
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0,00	
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0,00	
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0,00	
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0,00	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0,00	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	2 846,16		2 846,16	2 039,48
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0,00	
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0,00	
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0,00	
642	Ostatné pokuty a penále	51			0,00	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0,00	
644	Úroky	53	0,90		0,90	3,69
645	Kurzové zisky	54			0,00	
646	Prijaté dary	55	23 807,73		23 807,73	5 397,18
647	Osobitné výnosy	56			0,00	
648	Zákonné poplatky	57			0,00	
649	Iné ostatné výnosy	58	1,69		1,69	0,02
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			0,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0,00	
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0,00	
654	Tržby z predaja materiálu	62			0,00	
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0,00	
656	Výnosy z použitia fondu	64			0,00	
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0,00	
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0,00	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0,00	
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68			0,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69			0,00	
664	Prijaté členské príspevky	70			0,00	
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	342,38		342,38	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0,00	
691	Dotácie	73	367 701,68		367 701,68	425 829,23
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	775 966,01	0,00	775 966,01	803 387,76
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-290,33	0,00	-290,33	-4 677,80
591	Daň z príjmov	76	0,08		0,08	0,09
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0,00	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-290,41	0,00	-290,41	-4 677,89