

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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

Údaje sa vypĺňajú 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	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok
IČO 3 6 0 9 6 8 9 0		Za obdobie
SID	SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6
		od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie

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      Číslo  
S l n e č n é j a z e r á j u h      2 7 6 9

PSČ      Obec  
9 0 3 0 1      S e n e c

Číslo telefónu      Číslo faxu  
0 2 / 4 5 5 2 8 0 8 5      0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 3 . 0 3 . 2 0 1 7	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:
Schválená dňa: . . 2 0			

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
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>001</b>	1800,00	725,00	1075,00	1162,00
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>002</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003			0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004			0,00	0,00
Oceniiteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005			0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006			0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007			0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008			0,00	0,00
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	1800,00	725,00	1075,00	1162,00
Pozemky (031)	010		x	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012			0,00	0,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1800,00	725,00	1075,00	1162,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014			0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015			0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016			0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017			0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018			0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019			0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020			0,00	0,00
<b>3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>021</b>	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	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023			0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024			0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025			0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026			0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027			0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028			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
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	116426,28	0,00	116426,28	122980,98
<b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál (112 + 119) - 191	031			0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032			0,00	0,00
Výrobky (123 - 194)	033			0,00	0,00
Zvieratá (124 - 195)	034			0,00	0,00
Tovar (132 + 139) - 196	035			0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036			0,00	0,00
<b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038			0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039			0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040			0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041			0,00	0,00
<b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	114385,54	0,00	114385,54	120496,72
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	844,32		844,32	510,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044			0,00	93,05
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 )	045		x	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x	0,00	0,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048			0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049			0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	113541,22		113541,22	119893,67
<b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	2040,74	0,00	2040,74	2484,26
Pokladnica (211 + 213)	052	2065,61	x	2065,61	2038,11
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	-24,87	x	-24,87	446,15
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055			0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056			0,00	0,00
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>	68,66	0,00	68,66	757,50
<b>1. Náklady budúcich období (381)</b>	<b>058</b>	68,66		68,66	757,50
Prijmy budúcich období (385)	059			0,00	0,00
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	118294,94	725,00	117569,94	124900,48

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b>	<b>061</b>		
<b>r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>		-463,01	12,14
<b>1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>	30 000,00	30 000,00
Základné imanie (411)	063	30 000,00	30 000,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		0,00
Fond reprodukcie (413)	065		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		0,00
<b>2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069		0,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		0,00
Ostatné fondy (427)	071		0,00
<b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>072</b>	-29 987,86	-29 697,45
<b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	-475,15	-290,41
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>074</b>	110 607,14	120 779,04
<b>1. Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	11 405,34	9 842,05
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	11 405,34	9 842,05
<b>2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	5 384,13	4 316,24
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	5 384,13	4 316,24
Vydané dlhopisy (473)	081		0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		0,00
<b>3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	93 817,67	106 620,75
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	46 525,52	56 159,19
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	19 448,49	15 753,83
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	16 560,60	13 804,65
Daňové záväzky (341 až 345)	091	4 566,07	4 059,78
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	376,95	13 105,55
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		0,00
Spojovací účet pri združení (396)	095		0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	6 340,04	3 737,75
<b>4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>	0,00	0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		0,00
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	7 425,81	4 109,30
<b>1. Výdavky budúcich období (383)</b>	<b>102</b>	43,01	0,00
<b>Výnosy budúcich období (384)</b>	<b>103</b>	7 382,80	4 109,30
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	117 569,94	124 900,48

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	71 187,30		71 187,30	76 327,86
502	Spotreba energie	02	44 556,88		44 556,88	43 984,31
504	Predaný tovar	03			0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	28 367,84		28 367,84	644,58
512	Cestovné	05			0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	06			0,00	0,00
518	Ostatné služby	07	359 545,59		359 545,59	377 249,48
521	Mzdové náklady	08	199 273,18		199 273,18	197 045,97
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	66 870,83		66 870,83	67 079,33
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	3 284,87		3 284,87	4 119,58
528	Ostatné sociálne náklady	12			0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13			0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14			0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 328,70		2 328,70	2 456,70
541	Zmluvné pokuty a penále	16	2 400,64		2 400,64	100,33
542	Ostatné pokuty a penále	17	335,99		335,99	5,42
543	Odpísanie pohľadávky	18			0,00	0,00
544	Úroky	19	75,06		75,06	8,54
545	Kurzové straty	20			0,00	0,00
546	Dary	21	25,00		25,00	130,00
547	Osobitné náklady	22	277,50		277,50	60,00
548	Manká a škody	23			0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	3 831,64		3 831,64	6 594,24
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	87,00		87,00	450,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26			0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27			0,00	0,00
554	Predaný materiál	28			0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29			0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30			0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31			0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32			0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33			0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34			0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35			0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36			0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37			0,00	0,00
<b>Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>		<b>38</b>	<b>782 448,02</b>	<b>0,00</b>	<b>782 448,02</b>	<b>776 256,34</b>

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	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	386 891,09		386 891,09	381 265,47
604	Tržby za predaný tovar	41			0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	2 192,24		2 192,24	2 846,16
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	200,00		200,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0,00	0,00
644	Úroky	53	0,98		0,98	0,90
645	Kurzové zisky	54			0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	8 638,90		8 638,90	23 807,73
647	Osobitné výnosy	56			0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57			0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58			0,00	1,69
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62			0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64			0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68			0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69			0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70			0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	191,66		191,66	342,38
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0,00	0,00
691	Dotácie	73	383 858,12		383 858,12	367 701,68
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	<b>781 972,99</b>	<b>0,00</b>	<b>781 972,99</b>	<b>775 966,01</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	<b>-475,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-475,03</b>	<b>-290,33</b>
591	Daň z príjmov	76	0,12		0,12	0,08
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0,00	0,00
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)</b>		<b>78</b>	<b>-475,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-475,15</b>	<b>-290,41</b>