

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

Á Ä B Č 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 3 3 1 4 6 4	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna X schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
IČO 4 5 7 3 5 6 0 3		
SID SK NACE 8 8 9 9 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S E N I O R K A n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m e s t i e S N P

Číslo

3 5 / 4 8

PSČ

Obec

9 6 0 0 1 Z v o l e n

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 1 1 / 7 7 0 8 4 3

0 /

E-mailová adresa

s e n i o r k a @ s e n i o r k a . s k

Zostavená dňa: 1 7 . 0 3 . 2 0 1 7	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: 2 0 . 0 3 . 2 0 1 7			

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

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	290 871,46		290 871,46	304 456,68
1. Zásoby	r.031 až r.036	030				4 858,33
Materiál	(112+119)-191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122)-(192+193)	032				
Výrobky	(123-194)	033				
Zvieratá	(124-195)	034				
Tovar	(132+139)-196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	(314 AÚ-391 AÚ)	036				4 858,33
2. Dlhodobé pohľadávky	r.038 až r.041	037	201,02		201,02	15 175,23
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038				12 676,90
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	039				2 269,01
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041	201,02		201,02	229,32
3. Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042	208 011,56		208 011,56	28 541,49
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043	42 144,07		42 144,07	
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044	2 270,82		2 270,82	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047	163 596,67	x	163 596,67	28 541,49
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení	(396-391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	050				
4. Finančné účty	r.052 až r.056	051	82 658,88		82 658,88	255 881,63
Pokladnica	(211+213)	052	979,45	x	979,45	3 613,63
Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	81 679,43	x	81 679,43	252 268,00
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok	(251+253+255+256+257)-291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259-291 AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r.058 a r.059	057	2 612,93		2 612,93	1 190,02
1. Náklady budúcich období	(381)	058	2 612,93		2 612,93	1 190,02
Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r.001+r.029+r.057	060	293 484,39		293 484,39	305 646,70

Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		r.062+r.068+r.072+r.073	061	
			133 847,99	244 965,69
1.	Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	
	Základné imanie	(411)	063	600,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064	600,00
	Fond reprodukcie	(413)	065	
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066	
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	(415)	067	
2.	Fondy tvorené zo zisku	r.069 až r.071	068	
	Rezervný fond	(421)	069	
	Fondy tvorené zo zisku	(423)	070	
	Ostatné fondy	(427)	071	
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+;-428)	072	
			244 365,69	43 429,64
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	
			-111 117,70	200 936,05
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	
			159 636,40	60 681,01
1.	Rezervy	r.076 až r.078	075	
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076	33 578,40
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077	18 657,07
	Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	18 657,07
2.	Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	20 277,38
	Vydané dlhopisy	(473)	081	2 840,17
	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	15 000,00
3.	Krátkodobé záväzky	r.088 až r.096	087	
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	105 780,62
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	11 713,60
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	50 244,64
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	34 919,76
	Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	12 097,95
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093	6 176,31
	Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094	2 323,15
	Spojovací účet pri združení	(396)	095	2 596,55
	Ostatné záväzky	(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	096	2 388,93
4.	Bankové výpomoci a pôžičky	r.098 až r.100	097	
	Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098	
	Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099	
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102	
	Výnosy budúcich období	(384)	103	
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	
			293 484,39	305 646,70

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	42 060,54	2 803,95	44 864,49	36 409,66	
502	Spotreba energie	02	132,91		132,91		
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04					
512	Cestovné	05	2 581,90	4,20	2 586,10	2 227,20	
513	Náklady na reprezentáciu	06	2 294,56	88,80	2 383,36	1 770,08	
518	Ostatné služby	07	79 504,42	10 130,86	89 635,28	88 949,83	
521	Mzdové náklady	08	1 089 363,42	13 295,41	1 102 658,83	1 462 613,32	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	296 165,38	5 572,58	301 737,96	472 785,38	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	86 831,23	111,47	86 942,70	124 017,96	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	686,78		686,78	872,14	
541	Zmluvné pokuty a penále	16					
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 882,13		1 882,13	285,63	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	1 017,00		1 017,00	7 576,00	
545	Kurzové straty	20		34,26	34,26		
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	1 834,51		1 834,51	2 414,85	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25					
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29					
556	Tvorba fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	140,00		140,00	100,00	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtová trieda 5 spolu		r.01 až r.37	38	1 604 494,78	32 041,53	1 636 536,31	2 200 022,05

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	374 881,56	32 970,70	407 852,26	472 811,28
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	450,02		450,02	11,30
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1 312,43	50,83	1 363,26	594,78
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	527,37		527,37	525,19
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1 115 557,84		1 115 557,84	1 927 057,96
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	1 492 729,22	33 021,53	1 525 750,75	2 401 000,51
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-111 765,56	980,00	-110 785,56	200 978,46
591	Daň z príjmov	76	97,01	235,13	332,14	42,41
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)		78	-111 862,57	744,87	-111 117,70	200 936,05