

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 5 2 8 6 3 0

Účtovná závierka

riadna

zostavená

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 1 7

do 1 2

2 0 1 7

mimoriadna

schválená

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

2 0 1 6

do 1 2

2 0 1 6

IČO

3 6 0 8 4 1 6 6

SID

SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

D o m o v d ô c h o d c o v a D o m o v s o c i á l n y c h s l u ž i
e b K l a s n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m . S v . C y r i l a a M e t o d a

Číslo

PSČ

9 2 2 0 3

Obec

V r b o v é

Telefónne číslo

Faxové číslo

Emailová adresa

Zostavená dňa

3 1 . 0 1 . 2 0 1 8

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 2 . 0 2 . 2 0 1 8

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009 + r.021)		001	461 281,37	376 123,79	85 157,58	103 209,18
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	11 304,03	11 304,03		
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	2 535,45	2 535,45		
	Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	8 768,58	8 768,58		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	449 977,34	364 819,76	85 157,58	103 209,18
Pozemky (031)	010		X			
Umelecké diela a zbierky (032)	011		X			
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	196 238,02	120 668,80	75 569,22	89 971,36	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	71 665,60	62 077,24	9 588,36	13 237,82	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	35 037,00	35 037,00			
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	146 619,91	146 619,91			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	416,81	416,81			
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
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					
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	32 142,25		32 142,25	34 456,39
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	2 350,22		2 350,22	3 090,10
	Materiál (112 + 119) - 191	031	2 350,22		2 350,22	3 090,10
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	účetné obdobie
a		b	1	2	3	4
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	899,34		899,34	1 212,67
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	899,34		899,34	1 131,07
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				81,60
	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		X		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	28 892,69		28 892,69	30 153,62
	Pokladnica (211 + 213)	052	1 471,44	X	1 471,44	1 733,69
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	27 421,25	X	27 421,25	28 419,93
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		X		
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057				348,96
1.	Náklady budúcich období (381)	058				348,96
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	493 423,62	376 123,79	117 299,83	138 014,53

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	6 170,01	26 398,33
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	33,19	33,19
	Základné imanie (411)	063	33,19	33,19
	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	6 136,82	
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	6 136,82	
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		18 427,74
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073		7 937,40
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	86 979,18	79 570,90
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	540,00	540,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	540,00	540,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	35 964,55	39 558,81
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	4 364,55	3 158,81
	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	31 600,00	36 400,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	50 474,63	39 472,09
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	6 254,74	3 409,19
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	23 215,60	19 423,78
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	14 401,86	11 579,69
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 814,18	1 980,93
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	3 788,25	3 078,50
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	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	24 150,64	32 045,30
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	24 150,64	32 045,30
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	117 299,83	138 014,53

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	77 255,74		77 255,74	80 783,15
502	Spotreba energie	02	25 329,65		25 329,65	24 900,79
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3 686,44		3 686,44	3 067,59
512	Cestovné	05	506,19		506,19	460,93
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	32 576,92		32 576,92	23 938,63
521	Mzdové náklady	08	314 199,53		314 199,53	296 758,06
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	106 135,60		106 135,60	100 341,49
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	12 545,58		12 545,58	10 074,71
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				91,58
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				5 043,76
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	946,82		946,82	1 320,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	13 962,72		13 962,72	18 220,06
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				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	20,00		20,00	20,00
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	587 165,19		587 165,19	565 020,77

Účet	Výnosy	Č.r.	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	302 927,24		302 927,24	289 897,84
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	4 685,40		4 685,40	2 911,68
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	4,24		4,24	3,35
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1 593,32		1 593,32	1 593,40
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	19 560,78		19 560,78	
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				218,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	726,00		726,00	515,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 962,52		1 962,52	2 535,76

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	255 706,41		255 706,41	275 283,65
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	587 165,91		587 165,91	572 958,68
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	0,72		0,72	7 937,91
591	Daň z príjmov	76	0,72		0,72	0,51
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78				7 937,40