

## SÚVAHA

k .. 31.12.2017..

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné  
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 7

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 7

Za bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 6

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 6

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 0 1 9 4 2 7

IČO

3 6 0 9 6 8 9 0 /

SID

Kód SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Účtovná zavierka:

 - riadna - mimoriadna - priebežná

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 a číslo

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

PSČ

9 0 3 0 1

Názov obce

S e n e c

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

4 5 5 2 8 0 8 5

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

27.3.2018

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:

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	1025,00	775,00	1075,00
<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	1025,00	775,00	1075,00
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	1025,00	775,00	1075,00
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>	142634,91	0,00	142634,91	116426,28
<b>1. Zásoby</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	138410,68	0,00	138410,68	114385,54
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043			0,00	844,32
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044			0,00	0,00
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	138410,68		138410,68	113541,22
<b>4. Finančné účty</b>	<b>r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	4224,23	0,00	4224,23	2040,74
Pokladnica	(211 + 213)	052	2428,84	x	2428,84	2065,61
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	1795,39	x	1795,39	-24,87
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>	76,48	0,00	76,48	68,66
<b>1. Náklady budúcich období</b>	<b>(381)</b>	<b>058</b>	76,48		76,48	68,66
Prijmy budúcich období	(385)	059			0,00	0,00
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>		<b>060</b>	144511,39	1025,00	143486,39	117569,94

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b> r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	<b>061</b>	-2 073,54	-463,01
<b>1. Imanie a peňažné fondy</b> r. 063 až r. 067	<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</b> r. 069 až r. 071	<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>	-30 463,01	-29 987,86
<b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	-1 610,53	-475,15
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	<b>074</b>	140 253,16	110 607,14
<b>1. Rezervy</b> r. 076 až r. 078	<b>075</b>	16 217,82	11 405,34
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	16 217,82	11 405,34
<b>2. Dlhodobé záväzky</b> r. 080 až r. 086	<b>079</b>	6 600,66	5 384,13
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	6 600,66	5 384,13
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</b> r. 088 až r. 096	<b>087</b>	117 434,68	93 817,67
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	27 151,87	46 525,52
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	20 945,34	19 448,49
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	19 464,53	16 560,60
Daňové záväzky (341 až 345)	091	4 997,71	4 566,07
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		376,95
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	44 875,23	6 340,04
<b>4. Bankové výpomoci a pôžičky</b> r. 098 až r. 100	<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</b> r. 102 a r. 103	<b>101</b>	5 306,77	7 425,81
<b>1. Výdavky budúcich období</b> (383)	<b>102</b>		43,01
Výnosy budúcich období (384)	103	5 306,77	7 382,80
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.061+ r.074 + r.101	<b>104</b>	143 486,39	117 569,94