

SÚVAHA

k 31.12.2017
(na 2 des. miesta)

Za bežné účtovné obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	1	2 0 1 7		1 2	2 0 1 7
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	mesiac	rok		mesiac	rok
	1	2 0 1 6		1 2	2 0 1 6

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 8 7 0 5 5 4

IČO

SID

3 6 0 9 6 9 7 1 /

Kód SK NACE

Účtovná zvierka

- ☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Názov účtovnej jednotky

Domov sociálnych služieb - Dúha n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Mierová 54

PSČ

Názov obce

9 4 6 5 7

Svätý Peter

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Zostavená dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:


 Domov sociálnych služieb
„DÚHA“

Svätý Peter n.o.
 Mierová 54 Svätý Peter
 IČO 36 096 971 DIČ 2021870554

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovej závierky:


 Domov sociálnych služieb
„DÚHA“

Svätý Peter n.o.
 Mierová 54 Svätý Peter
 IČO 36 096 971 DIČ 2021870554

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:


 Domov sociálnych služieb
„DÚHA“

Svätý Peter n.o.
 Mierová 54 Svätý Peter
 IČO 36 096 971 DIČ 2021870554

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		8434	-8434	0	1932,5
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r.003 až r.008	002		0	0	0	0
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ)	003		0	0	0	0
Softvér 013-(073+091AÚ)	004		0	0	0	0
Oceniťelné práva 014-(074+091AÚ)	005		0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	006		0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007		0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095 AÚ)	008		0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok r.010 až r.020	009		8434	-8434	0	1932,5
Pozemky (031)	010		0	0	0	0
Umelecké diela a zbierky (032)	011		0	0	0	0
Stavby (021-(081-092AÚ)	012		0	0	0	0
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022-(082+092AÚ)	013		0	0	0	0
Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ)	014		8434	-8434	0	1932,5
Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AÚ)	015		0	0	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AÚ)	016		0	0	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AÚ)	017		0	0	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029-(089+092AÚ)	018		0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019		0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)	020		0	0	0	0
3. Dlhodobý finančný majetok r.022 až r.028	021		0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096AÚ)	022		0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096AÚ)	023		0	0	0	0
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096AÚ)	024		0	0	0	0
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)	025		0	0	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026		0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096AÚ)	027		0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096AÚ)	028		0	0	0	0
Kontrolné číslo r.001 až r.028	991		25302	-25302	0	5797,5

IČO

3 6 0 9 6 9 7 1

/ SID

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		407,49	0	407,49	905,19
1. Zásoby r.031 až r.036	030		34,87	0	34,87	112
Materiál (112+119)-191)	031		0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032		0	0	0	0
Výrobky (123-194)	033		0	0	0	0
Zvieratá (124-195)	034		0	0	0	0
Tovar (132+139)-196)	035		0	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314AÚ-391AÚ)	036		34,87	0	34,87	112
2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037		313,08	0	313,08	685,95
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ)	038		313,08	0	313,08	685,95
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	039		0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	040		0	0	0	0
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	041		0	0	0	0
3. Krátkodobé pohľadávky r.043 až r.050	042		0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ	043		0	0	0	0
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	044		0	0	0	0
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		0	0	0	0
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		0	0	0	0
Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047		0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	048		0	0	0	0
Spojovací účet pri združení (396AÚ-391AÚ)	049		0	0	0	0
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	050		0	0	0	0
4. Finančné účty r.052 až r.056	051		59,54	0	59,54	107,24
Pokladnica (211+213)	052		7,44	0	7,44	8,36
Bankové účty (221AÚ+261)	053		52,1	0	52,1	98,88
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054		0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055		0	0	0	0
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056		0	0	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057		348,22	0	348,22	176,9
Náklady budúcich období (381)	058		348,22	0	348,22	176,9
Prijmy budúcich období (385)	059		0	0	0	0
MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057	060		9189,71	-8434	755,709999999999	3014,59
Kontrolné číslo r.029 až r.060	992		11108,62	-8434	2674,62	6083,96

IČO

36096971

/ SID

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	-2394,8	-146,03
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	0	0
	Základné imanie (411)	063	0	0
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0	0
	Fond reprodukcie (413)	065	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067	0	0
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071	068	382,23	382,23
	Rezervný fond (421)	069	0	0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	382,23	382,23
	Ostatné fondy (427)	071	0	0
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-428)	072	-528,26	1848,98
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-2248,77	-2377,24
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	3150,51	3160,62
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	0	0
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0	0
	Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078	0	0
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	13	9
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	13	9
	Vydané dlhopisy (473)	081	0	0
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	0	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0	0
	Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476)	084	0	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ+479AÚ)	086	0	0
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	3137,51	3151,62
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1237,31	163,73
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	0	748,55
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1600,2	2004,65
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	0	-5,31
	Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátneho rozpočtu a rozpočtu územnej správy (346+348)	092	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	0
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	0
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	300	240
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	0	0
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0	0
	Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	099	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	100	0	0
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a r.103	101	0	0
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0	0
	Výnosy budúcich období (384)	103	0	0
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	755,71	3014,59
	Kontrolné číslo r.061 až r.104	993	5799,87	12586,62