Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31 . 12 . 2017

Daňové identifikačné číslo

2021999705

Účtovná závierka

X	riadna		zostavená
	mimoriadna	X	schválená

		Mesiac	Rok
Za obdobie	od	01	2017
	do	12	2017
Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	01	2016
	do	12	2016

IČO

36084603

SID

SK NACE

87 . 30 . 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Štefánikova

Číslo: 1598/11B

PSČ: 90501

Obec: Senica

Telefónne číslo: 0346228456

Faxové číslo:

Emailová adresa: riaditelka@zsssenica.sk

Zostavená dňa	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:
05 . 03 . 2018			
Schválená dňa 18 . 04 . 2018			

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**	20 993,01	20 151,20	841,81	2 476,11
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)**	**002**				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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- 095AÚ)	008				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**009**	20 993,01	20 151,20	841,81	2 476,11
	Pozemky (031)	010		X		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1 199,11	699,93	499,18	559,18
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	6 237,24	6 090,87	146,37	754,47
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	4 850,00	4 850,00		500,12
	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	8 706,66	8 510,40	196,26	662,34
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	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				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		**029**	10 158,75		10 158,75	17 691,73
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**030**				
	Materiál (112 + 119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
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				
	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	**037**				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	**042**	22,73		22,73	31,59
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
3.	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	22,73		22,73	31,59
	Finančné účty r. 052 až r. 056	**051**	10 136,02		10 136,02	17 660,14
	Pokladnica (211 + 213)	052	251,98	X	251,98	69,86
4.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	9 884,04	X	9 884,04	17 590,28
	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 ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		**057**				
1.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		**060**	31 151,76	20 151,20	11 000,56	20 167,84

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**	-32 541,88	-29 881,56
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**	331,94	331,94
	Základné imanie (411)	063	331,94	331,94
	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**		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**072**	-30 213,50	-20 127,69
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**073**	-2 660,32	-10 085,81
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		**074**	43 542,44	50 049,40
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**	450,00	450,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	450,00	450,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**079**	229,21	569,56
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	201,21	457,56
	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	28,00	112,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	42 863,23	49 029,84
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	12 898,23	11 218,49
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	11 734,23	11 080,98
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6 995,43	6 758,71
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 147,55	980,35
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	9 795,96	18 780,92
	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	291,83	210,39
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 ROZLÍŠENIE 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**	11 000,56	20 167,84

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	10 018,73	295,34	10 314,07	11 602,75
502	Spotreba energie	02	20 224,54	13,15	20 237,69	21 484,20
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3 317,56		3 317,56	1 893,80
512	Cestovné	05	426,44		426,44	52,32
513	Náklady na reprezentáciu	06	100,15		100,15	64,05
518	Ostatné služby	07	99 068,84	120,00	99 188,84	94 075,53
521	Mzdové náklady	08	180 085,96		180 085,96	176 664,35
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	59 804,80		59 804,80	58 473,89
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	5 695,54		5 695,54	2 901,83
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 037,49		1 037,49	1 271,63
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2 381,63	81,80	2 463,43	2 199,68
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 466,30	168,00	1 634,30	1 986,24
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				
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**	383 627,98	678,29	384 306,27	372 670,27

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		744,70	744,70	288,00
602	Tržby z predaja služieb	40	182 283,69		182 283,69	167 786,43
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	46,90		46,90	45,97
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	122,04		122,04	88,50
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		132,80	132,80	132,80
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	473,43		473,43	1 180,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	200,00		200,00	45,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 367,16		1 367,16	1 287,30

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	196 284,04		196 284,04	191 739,08
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		**74**	380 777,26	877,50	381 654,76	362 593,08
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		**75**	-2 850,72	199,21	-2 651,51	-10 077,19
591	Daň z príjmov	76	8,81		8,81	8,62
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		**78**	-2 859,53	199,21	-2 660,32	-10 085,81