UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2020

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú 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	Účtovná závierka		Mesiac	Rok
2120558055	☑ riadna	☑ zostavená		
IČO: 51002655	☐ mimoriadna	☐ schválená		
SID:		*(vyznačí sa x)*		
SK NACE: 87.30.0				
			Za obdobie od	01 2020
			do	12 2020
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	01 2019
			do	12 2019

Priložené súčasti účtovnej závierky

☑ Súvaha (Úč NUJ 1-01)
☑ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
☑ Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Zariadenie sociálnych služieb Rohožní k n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Pri Potoku
Číslo: 45/3
PSČ: 90638
Obec: Rohožník
Číslo telefónu: 0918/748910
Číslo faxu: 0 /
E-mailová adresa: czeilingerova@gmail.com

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:
28.06.2021			
Schválená dňa: 20			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 5 1 0 0 2 6 5 5 SID

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**	14692,97	1531,34	13161,63	1679,27
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**	14692,97	1531,34	13161,63	1679,27
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1715,00	464,48	1250,52	1679,27
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	12977,97	1066,86	11911,11	
	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				
	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				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 5 1 0 0 2 6 5 5 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**	91499,98		91499,98	72723,31
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**030**	1521,47		1521,47	1126,76
	Materiál (112 + 119) - 191	031	1521,47		1521,47	1126,76
	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				
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**	29118,40		29118,40	24735,57
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	29118,40		29118,40	24735,57
	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**	60860,11		60860,11	46860,98
	Pokladnica (211 + 213)	052	17799,43	x	17799,43	1160,70
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	43060,68	x	43060,68	45700,28
	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**	208,21		208,21	151,34
1.	Náklady budúcich období (381)	058	208,21		208,21	151,34
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		**060**	106401,16	1531,34	104869,82	74553,92

Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 5 1 0 0 2 6 5 5 SID

	Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	b	5	6
	A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	**061**	26562,81	16646,18
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**		
	Základné imanie (411)	063		
	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**	16646,18	568,66
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**073**	9916,63	16077,52
	B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	**074**	75223,15	56228,47
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**	12302,28	16822,97
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	12302,28	16822,97
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**079**	12299,01	4373,30
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	4531,78	4373,30
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	7767,23	
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	50621,86	35032,20
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	9492,67	1576,66
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	21332,33	17452,46
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	14112,20	12565,92
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	3300,98	3113,36
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	2383,68	323,80
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**	3083,86	1679,27
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	3083,86	1679,27
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	104869,82	74553,92

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 5 1 0 0 2 6 5 5 / SID

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	46106,46		46106,46	44011,05
502	Spotreba energie	02	25800,00		25800,00	20651,14
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	2007,19		2007,19	2998,52
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	4,30		4,30	
518	Ostatné služby	07	16833,00		16833,00	10261,48
521	Mzdové náklady	08	311924,96	1052,30	312977,26	256842,08
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	106950,47	368,31	107318,78	88591,09
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00		0,00	710,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	7985,45		7985,45	7365,37
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1578,72		1578,72	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00		0,00	22,52
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	119,66		119,66	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2025,63		2025,63	2150,66
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1495,61		1495,61	35,73
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				
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**	522831,45	1420,61	524252,06	433639,64

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 5 1 0 0 2 6 5 5 / SID

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	84741,48		84741,48	
602	Tržby z predaja služieb	40	171555,03	1420,61	172975,64	232606,87
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	0,00		0,00	313,87
649	Iné ostatné výnosy	58	551,18		551,18	2,10
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	81155,41		81155,41	220,73
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	413,23		413,23	790,32
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	194331,75		194331,75	215783,27
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		**74**	532748,08	1420,61	534168,69	449717,16
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		**75**	9916,63	0,00	9916,63	16077,52
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		**78**	9916,63	0,00	9916,63	16077,52