

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017

Zostavená k: 31.12.2017

Daňové identifikačné číslo: 2022078300

I O: 37886444

SID:

SK NACE: 87300 Starost.o staršie os.

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Domov dôchodcov Hertník n.o.

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Hertník

číslo: 90

PS : 08642

Obec: Hertník

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.01.2018

Schválená dňa:

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	14 513,19	14 513,19		
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2				
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	14 513,19	14 513,19		
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12				
	Samostatné hute né veci a súbory hute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	10 971,32	10 971,32		
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	3 541,87	3 541,87		
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	20 244,72		20 244,72	19 757,26
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	493,20		493,20	89,05
	Materiál (112 + 119) - 191	31	493,20		493,20	89,05
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37				
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	2 015,32		2 015,32	
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	101,32		101,32	
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 914,00		1 914,00	
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45				
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46				
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47				
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50				
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	17 736,20		17 736,20	19 668,21
	Pokladnica (211 + 213)	52	223,91		223,91	70,24
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	17 512,29		17 512,29	19 597,97
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	674,70		674,70	914,50
1.	Náklady budúcich období (381)	58	674,70		674,70	914,50
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	35 432,61	14 513,19	20 919,42	20 671,76

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	4 828,46	5 300,37
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62		
	Základné imanie (411)	63		
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68		
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	5 300,37	5 453,19
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-471,91	-152,82
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	15 478,96	15 159,67
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	6 331,32	4 369,91
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	6 331,32	4 369,91
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	399,92	244,61
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	399,92	244,61
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	8 747,72	10 545,15
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 142,76	1 523,65
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	3 674,93	3 324,35
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	2 059,19	1 639,91
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	798,48	521,68
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92		3 463,56
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94		
	Spojovací ú et pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	72,36	72,00
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100		
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	612,00	211,72
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	612,00	211,72
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	20 919,42	20 671,76

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	11 780,69		11 780,69	9 742,03
502	Spotreba energie	2	4 055,34		4 055,34	4 304,43
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	366,64		366,64	419,17
512	Cestovné	5	340,02		340,02	148,30
513	Náklady na reprezentáciu	6				
518	Ostatné služby	7	21 487,68		21 487,68	18 657,25
521	Mzdové náklady	8	55 666,56		55 666,56	45 052,79
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	16 462,77		16 462,77	13 329,66
525	Ostatné sociálne poistenie	10	39,84		39,84	63,08
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 391,54		1 391,54	1 420,68
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	145,40		145,40	129,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie poh adávky	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	1 013,67		1 013,67	972,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				152,31
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 finan ný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	112 750,15		112 750,15	94 391,31

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	52 546,62		52 546,62	42 470,80
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokonej 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				1,09
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté lenské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 000,67		1 000,67	326,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	58 730,95		58 730,95	51 440,75
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	112 278,24		112 278,24	94 238,64
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-471,91		-471,91	-152,67
591	Daň z príjmov	76				0,15
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-471,91		-471,91	-152,82