

**Útovná závierka**  
**Ú NUJ (MF/17616/2013-74)**  
**k 31.12.2021**

**Zostavená k:** 31.12.2021

**Daňové identifikačné číslo:** 2021830140

**I O:** 36077518

**SID:**

**SK NACE:** 88990 Ost.soc.star.bez.ubyt.

**Útovná závierka**

Riadna

**Za obdobie**

**od:** 01/2021

**do:** 12/2021

**Za bezprostredne predchádzajúce obdobie**

**od:** 01/2020

**do:** 12/2020

**Obchodné meno alebo názov útovej jednotky:** Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.

**Sídlo útovej jednotky**

**Ulica:** Na Grbe 6195/2

**číslo:**

**PS :** 84107

**Obec:** Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves

**číslo telefónu:**

**číslo faxu:**

**e-mailová adresa:**

**Zostavená dňa:** 25.03.2022

**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
<b>A.</b>	<b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>1</b>	428 180,12	233 720,56	194 459,56	206 895,05
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>2</b>	3 499,00	3 499,00		680,49
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	3 499,00	3 499,00		680,49
	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				
<b>2.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>9</b>	424 681,12	230 221,56	194 459,56	206 214,56
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	239 853,51	50 288,46	189 565,05	196 609,20
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	170 042,31	165 147,80	4 894,51	9 605,36
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	14 785,30	14 785,30		
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
<b>3.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>21</b>				
	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>B.</b>	<b>OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>29</b>	230 634,66		230 634,66	232 469,68
1.	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>30</b>	2 893,83		2 893,83	1 753,47
	Materiál (112 + 119) - 191	31	2 893,83		2 893,83	1 753,47
	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.	<b>Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041</b>	<b>37</b>				47,47
	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 astníkovi združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				47,47
3.	<b>Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050</b>	<b>42</b>	40 464,63		40 464,63	39 122,01
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	37 353,19		37 353,19	36 010,57
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44				
	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	3 111,44		3 111,44	3 111,44
	Poh adávky vo i ú astníkovi združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50				
4.	<b>Finan né ú ty r. 052 až r. 056</b>	<b>51</b>	187 276,20		187 276,20	191 546,73
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 720,43		2 720,43	1 507,95
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	184 555,77		184 555,77	190 038,78
	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				
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>57</b>	1 524,16		1 524,16	1 611,43
1.	Náklady budúcich období (381)	58	1 473,90		1 473,90	1 611,43
	Príjmy budúcich období (385)	59	50,26		50,26	
	<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>60</b>	660 338,94	233 720,56	426 618,38	440 976,16

## Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>	<b>61</b>	317 684,89	331 953,76
1.	<b>Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>62</b>	6 511,81	6 511,81
	Základné imanie (411)	63	6 511,81	6 511,81
	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.	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>68</b>		
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>72</b>	325 441,95	350 605,20
4.	<b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>73</b>	-14 268,87	-25 163,25
<b>B.</b>	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>	<b>74</b>	107 826,49	109 022,40
1.	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>75</b>	15 076,53	14 543,95
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	15 076,53	14 543,95
2.	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>79</b>	23 460,23	21 823,12
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 642,92	2 092,29
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	20 810,90	19 647,50
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	6,41	83,33
3.	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>87</b>	69 289,73	72 655,33
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	18 303,13	17 669,06
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	28 297,77	29 235,13
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	17 924,10	18 652,17
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	4 718,62	5 080,50
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92		1 646,95
	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	46,11	371,52
4.	<b>Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100</b>	<b>97</b>		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100		
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	1 107,00	
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	1 107,00	
	Výnosy budúcich období (384)	103		
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	426 618,38	440 976,16

## 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	91 091,32		91 091,32	89 419,60
502	Spotreba energie	2	31 301,89		31 301,89	33 143,07
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	6 550,34		6 550,34	6 472,38
512	Cestovné	5				19,48
513	Náklady na reprezentáciu	6				
518	Ostatné služby	7	47 141,76		47 141,76	46 269,92
521	Mzdové náklady	8	367 253,01		367 253,01	351 217,44
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	127 384,82		127 384,82	120 502,18
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	11 205,59		11 205,59	10 954,77
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 725,36		1 725,36	1 791,95
541	Zmluvné pokuty a penále	16	19,98		19,98	29,89
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie poh adávky	18	17,10		17,10	315,20
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2 513,62		2 513,62	1 720,19
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	12 435,47		12 435,47	14 356,04
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	220,00		220,00	300,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	<b>Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>698 860,26</b>		<b>698 860,26</b>	<b>676 512,11</b>

## Výnosy

Íslo útu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	368 838,53		368 838,53	367 969,62
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	6 267,09		6 267,09	6 082,97
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				
649	Iné ostatné výnosy	58	53,85		53,85	2 519,94
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	550,00		550,00	800,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 319,39		3 319,39	14 596,95
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 690,31		2 690,31	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	302 872,22		302 872,22	259 379,38
	<b>Útová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>684 591,39</b>		<b>684 591,39</b>	<b>651 348,86</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>-14 268,87</b>		<b>-14 268,87</b>	<b>-25 163,25</b>
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	<b>-14 268,87</b>		<b>-14 268,87</b>	<b>-25 163,25</b>