

Útovná závierka

Ú MUJ (MF/18008/2014)

k 31.12.2022

Útovná závierka

Riadna

Daňové identifikačné číslo: 2022735528

IČO: 44525371

SK NACE: 93110 Prevádzka šport.zar.

Za obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Obchodné meno (názov) útovnej jednotky: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Tehelná

číslo: 1152/53

PS : 90501

Obec: Senica

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti: Oddiel: Sro, vložka . 23091/T

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 30.03.2023

Schválená dňa:

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	Netto 1	Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	1	2 311 563	2 185 312
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	2	1 922 124	2 014 735
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	3		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 05 až r. 08)	4	1 922 124	2 014 735
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	5	470 453	485 784
2.	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	6	76 759	75 816
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	7	1 374 912	1 453 135
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/	8		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 10 až r. 13)	9		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14	389 439	170 577
B.I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15	7 321	5 955
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A	16		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky sú et (r. 18 až r. 20)	17	115 209	116 156
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	21 378	21 293
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19	41 657	21 957
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	52 174	72 906
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21	266 909	48 466
B.IV.1.	Peniaze a ú ty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	266 909	48 466
2.	Ostatné finančné ú ty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	3	4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	2 311 563	2 185 312
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	1 837 815	1 879 130
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26	2 058 500	2 058 500
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	2 058 500	2 058 500
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28		
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29		
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	30		
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	31		
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)	32	-179 369	-247 664
A.VI.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	-41 316	68 294
B.	Závázky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	473 748	306 182
B.I.	Dlhodobé závázky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)	35	65 502	75 730
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37		
B.IV.	Krátkodobé závázky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)	38	356 753	191 883
B.IV.1.	Krátkodobé závázky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	195 969	40 118
2.	Závázky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	70 814	65 745
3.	Daňové závázky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	6 900	23 997
4.	Ostatné krátkodobé závázky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	83 070	62 023
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43	51 493	38 569
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	45		

Výkaz ziskov a strát

Oznaenie	Text	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	1	2
*	Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 02 až r. 07)	1	2 173 082	1 546 326
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	2	4 986	2 085
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	3	541 561	361 571
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (ú tová skupina 61)	4		
IV.	Aktivácia (ú tová skupina 62)	5		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	6	3 300	
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	7	1 623 235	1 182 670
*	Náklady na hospodársku innosť spolu sú et (r. 09 až r. 17)	8	2 206 014	1 454 253
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	9	3 971	1 306
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	693 686	355 433
C.	Služby (ú tová skupina 51)	11	440 833	162 716
D.	Osobné náklady (ú tová skupina 52)	12	908 514	787 388
E.	Dane a poplatky (ú tová skupina 53)	13	15 799	13 721
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	130 818	119 215
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15		
H.	Opravné položky k pohádkam (+/- 547)	16		-230
I.	Ostatné náklady na hospodársku innosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	12 393	14 704
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	18	-32 932	92 073
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	19	-591 943	-155 799
*	Výnosy z finančnej innosti spolu sú et (r. 21 až r. 26)	20		
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23		
X.	Výnosové úroky (662)	24		
XI.	Kurzové zisky (663)	25		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej innosti (668)	26		
*	Náklady na finančnú innosť spolu sú et (r. 28 až r. 33)	27	5 525	5 401
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31	1 921	2 533
N.	Kurzové straty (563)	32	41	113
O.	Ostatné náklady na finančnú innosť (568, 569)	33	3 563	2 755
**	Výsledok hospodárenia z finančnej innosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	34	-5 525	-5 401
**	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35	-38 457	86 672
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36	2 859	18 378
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/-) (596)	37		
***	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	-41 316	68 294