

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2022

Zostavená k: 31.12.2022

Da ové identifika né íslo: 2120558055

I O: 51002655

SK NACE: 87300 Starost.o staršie os.

Ú tovná z ávierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Názov ú tovej jednotky: Zariadenie sociálnych služieb Rohožník n.o.

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica: Pri Potoku 45/3

íslo:

PS : 90638

Obec: Rohožník

Telefónne íslo:

E-mailová adresa:

Zostavená d a: 20.06.2023

Schválená d a:

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	14 692,97	8 877,82	5 815,15	9 488,39
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	14 692,97	8 877,82	5 815,15	9 488,39
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12				
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 715,00	1 321,98	393,02	821,77
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	12 977,97	7 555,84	5 422,13	8 666,62
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21				
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
7.	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	152 760,52		152 760,52	125 873,17
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	1 611,59		1 611,59	1 768,50
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	1 611,59		1 611,59	1 768,50
2.	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
3.	Výrobky (123 - 194)	33				
4.	Zvieratá (124 - 195)	34				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
B.II.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37				
1.	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
3.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
4.	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
B.III.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	13 191,72		13 191,72	25 743,27
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43				
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	11 283,93		11 283,93	25 743,27
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45		X		
4.	Da ové poh adávky (341 až 345)	46		X		
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47		X		
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
7.	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
8.	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	1 907,79		1 907,79	
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	137 957,21		137 957,21	98 361,40
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	11 061,62	X	11 061,62	11 083,79
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	126 895,59	X	126 895,59	87 277,61
3.	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54		X		
4.	Krátkodobý finan ný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55				
5.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	378,24		378,24	362,78
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	378,24		378,24	362,78
2.	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	167 831,73	8 877,82	158 953,91	135 724,34

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072	61	65 004,67	55 857,00
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62		
A.I.1.	Základné imanie (411)	63		
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64		
3.	Fond reprodukcie (413)	65		
4.	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	66		
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69		
3.	Ostatné fondy (427)	70		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	55 857,00	26 562,81
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	9 147,67	29 294,19
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	82 722,88	77 712,23
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	22 820,25	16 047,81
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	22 820,25	16 047,81
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	7 977,04	10 319,69
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	3 978,62	4 176,95
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81	3 998,42	6 142,74
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85		
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	51 925,59	51 344,73
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	3 203,08	2 554,90
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	22 520,37	25 554,68
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	14 417,39	16 789,12
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	8 761,85	4 396,88
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	878,58	
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92		
7.	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	93		
8.	Spojovací ú et pri združení (396)	94		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95	2 144,32	2 049,15
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96		
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97		
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98		
3.	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241 + 249)	99		
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	11 226,36	2 155,11
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	10 893,02	2 155,11
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	333,34	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	158 953,91	135 724,34

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	53 283,23	574,65	53 857,88	48 156,29
502	Spotreba energie	2	28 764,69		28 764,69	22 698,10
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	6 412,98	792,61	7 205,59	20 145,49
512	Cestovné	5				
513	Náklady na reprezentáciu	6	218,15		218,15	230,63
518	Ostatné služby	7	17 902,18		17 902,18	17 427,34
521	Mzdové náklady	8	354 432,40	3 942,12	358 374,52	329 841,45
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	120 976,60	1 345,54	122 322,14	112 871,94
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	8 270,88		8 270,88	7 696,58
528	Ostatné sociálne náklady	12	59,15		59,15	59,99
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	5,00		5,00	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie poh áďavky	18				
544	Ú roky	19	334,53		334,53	424,66
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1 330,36		1 330,36	1 082,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3 673,24		3 673,24	3 673,24
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 finan ý 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 ým zločkám	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	595 663,39	6 654,92	602 318,31	564 308,69

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	92 732,40		92 732,40	87 236,66
602	Tržby z predaja služieb	40	177 868,50	5 778,84	183 647,34	175 933,57
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				
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 právnických osôb	68	82 392,75		82 392,75	95 518,75
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	300,00		300,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 872,00		1 872,00	2 841,65
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	250 521,49		250 521,49	232 072,25
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	605 687,14	5 778,84	611 465,98	593 602,88
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	10 023,75	-876,08	9 147,67	29 294,19
591	Dañ z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	10 023,75	-876,08	9 147,67	29 294,19