Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2022

Zostavená k: 31.12.2022

Daňové identifikačné číslo: 2021785139

IČO: 31257305

SK NACE: 87300 Starost.o staršie os.

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Názov účtovnej jednotky: Domov Nálepkovo, n.o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Letná

Číslo: 352/8

PSČ: 05333

Obec: Nálepkovo

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 26.06.2023

Schválená dňa: 27.06.2023

Strana aktív

	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**	**1**	1 922 695,81	1 442 573,82	480 121,99	509 582,03
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	1 922 695,81	1 442 573,82	480 121,99	509 582,03
A.II.1	Pozemky (031)	10	29 842,32	0,00	29 842,32	26 121,32
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	1 324 494,61	947 834,36	376 660,25	409 772,47
4.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	245 101,43	232 186,07	12 915,36	11 605,09
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	48 205,40	48 205,40	0,00	0,00
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	248 754,72	204 837,93	43 916,79	45 295,88
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	26 297,33	9 510,06	16 787,27	16 787,27
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	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**	**29**	230 599,20	0,00	230 599,20	206 248,31
B.I.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	27 822,25	0,00	27 822,25	26 664,09
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	19 634,70	0,00	19 634,70	21 052,99
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	8 187,55	0,00	8 187,55	5 611,10
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	28 232,11	0,00	28 232,11	44 313,62
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	7 810,00	0,00	7 810,00	3 916,80
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	X	0,00	0,00
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	7 447,32	X	7 447,32	17 877,94
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	12 974,79	0,00	12 974,79	22 518,88
B.IV.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	174 544,84	0,00	174 544,84	135 270,60
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	10 870,34	X	10 870,34	8 366,30
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	163 674,50	X	163 674,50	126 904,30
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	X	0,00	0,00
4.	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	2 138,87	0,00	2 138,87	1 982,17
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	2 138,87	0,00	2 138,87	1 982,17
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	2 155 433,88	1 442 573,82	712 860,06	717 812,51

Strana pasív

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	**VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072**	**61**	431 327,07	460 741,29
A.I.	**Imanie a fondy r. 063 až r. 066**	**62**	1 086 784,53	1 086 784,53
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	1 086 784,53	1 086 784,53
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64	0,00	0,00
3.	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	66	0,00	0,00
A.II.	**Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070**	**67**	0,00	0,00
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	0,00	0,00
A.III.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**71**	-640 632,02	-573 478,01
A.IV.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)**	**72**	-14 825,44	-52 565,23
B.	**ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096**	**73**	166 640,77	167 454,68
B.I.1.	**Rezervy r. 075 až r. 077**	**74**	35 550,61	45 815,64
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	0,00	0,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	0,00	0,00
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	35 550,61	45 815,64
B.II.	**Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085**	**78**	1 171,36	1 396,85
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	1 171,36	1 396,85
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80	0,00	0,00
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81	0,00	0,00
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82	0,00	0,00
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83	0,00	0,00
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84	0,00	0,00
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85	0,00	0,00
B.III.	**Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095**	**86**	129 781,40	120 180,18
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	4 968,68	9 513,33
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	30 520,77	27 618,08
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	20 518,17	18 796,71
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	4 718,19	3 665,83
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	0,00	0,00
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92	0,00	0,00
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	93	0,00	0,00
8.	Spojovací účet pri združení (396)	94	0,00	0,00
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95	69 055,59	60 586,23
B.IV.	**Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099**	**96**	137,40	62,01
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	137,40	62,01
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103**	**100**	114 892,22	89 616,54
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	114 892,22	89 616,54
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	0,00	0,00
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100	**104**	712 860,06	717 812,51

Náklady

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	148 890,29	26 818,26	175 708,55	161 679,30
502	Spotreba energie	2	34 005,58	1 920,00	35 925,58	29 432,97
504	Predaný tovar	3		14 431,51	14 431,51	15 176,35
511	Opravy a udržiavanie	4	3 652,87		3 652,87	4 809,35
512	Cestovné	5				
513	Náklady na reprezentáciu	6	960,71		960,71	828,19
518	Ostatné služby	7	28 488,58		28 488,58	27 472,47
521	Mzdové náklady	8	438 518,39	23 227,90	461 746,29	470 675,52
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	150 631,35	6 779,72	157 411,07	162 448,25
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 970,00		1 970,00	2 280,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	17 074,38		17 074,38	17 452,45
528	Ostatné sociálne náklady	12	288,72		288,72	438,00
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	444,13		444,13	444,13
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 258,00		1 258,00	909,60
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	69,90		69,90	
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				28,50
549	Iné ostatné náklady	24	3 125,47		3 125,47	2 340,88
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	56 297,08	99,52	56 396,60	45 598,75
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**	885 675,45	73 276,91	958 952,36	942 014,71

Výnosy

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	290 152,82	59 871,24	350 024,06	337 012,32
604	Tržby za predaný tovar	41		16 561,92	16 561,92	17 218,95
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	12 668,20		12 668,20	13 245,47
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	4 394,80		4 394,80	792,96
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	17 885,60		17 885,60	25 058,70
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	5 710,00		5 710,00	5 500,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 560,65		2 560,65	2 364,06
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	534 321,69		534 321,69	488 257,02
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	867 693,76	76 433,16	944 126,92	889 449,48
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-17 981,69	3 156,25	-14 825,44	-52 565,23
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-17 981,69	3 156,25	-14 825,44	-52 565,23