

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

Zostavená k: 31.12.2022

Da ové identifika né íslo: 2023610105

I O: 45738319

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 pre seniorov Komfort n.o.

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica: Podjavorinskej

íslo: 2120/1

PS : 95501

Obec: Topo any

Telefónne íslo:

E-mailová adresa:

Zostavená d a: 02.05.2023

Schválená d a: 21.06.2023

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	73 712,18	49 089,68	24 622,50	2 941,91
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej 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	73 712,18	49 089,68	24 622,50	2 941,91
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	22 681,10	157,51	22 523,59	
4.	Samostatné hute né veci a súbory hute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	3 978,16	1 879,25	2 098,91	2 941,91
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	47 052,92	47 052,92		
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
7.	Základné stádo a ažné 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 finan ný 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 finan ný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
6.	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ný 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	271 770,12		271 770,12	248 072,06
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	3 174,41		3 174,41	4 740,67
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	3 174,41		3 174,41	3 424,67
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				1 316,00
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	3 281,25		3 281,25	11 536,83
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43				
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	3 281,25		3 281,25	2 661,84
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		8 874,99
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				
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	265 314,46		265 314,46	231 794,56
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	226,40	X	226,40	251,21
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	265 088,06	X	265 088,06	231 543,35
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	3 462,21		3 462,21	1 391,36
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	3 290,98		3 290,98	1 177,29
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	171,23		171,23	214,07
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	348 944,51	49 089,68	299 854,83	252 405,33

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	181 388,71	154 556,82
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	46 759,92	46 759,92
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	46 759,92	46 759,92
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	12 095,57	12 095,57
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	12 095,57	12 095,57
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69		
3.	Ostatné fondy (427)	70		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	88 701,33	38 279,06
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	33 831,89	57 422,27
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	91 669,82	70 968,81
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	12 239,37	8 455,43
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	12 239,37	8 455,43
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	9 010,91	6 339,60
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	9 010,91	6 339,60
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81		
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	70 419,54	56 173,78
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	14 210,33	14 402,59
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	27 709,75	24 278,99
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	17 018,76	14 721,24
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	3 434,79	2 770,96
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	8 045,91	
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		
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	26 796,30	26 879,70
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	45,00	
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	26 751,30	26 879,70
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	299 854,83	252 405,33

Náklady

Íslo útu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná nezdaovaná	Podnikateľská zdaovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	26 267,03		26 267,03	29 832,03
502	Spotreba energie	2	18 744,72		18 744,72	20 729,35
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	3 667,09		3 667,09	4 257,80
512	Cestovné	5	178,00		178,00	485,73
513	Náklady na reprezentáciu	6	787,03		787,03	
518	Ostatné služby	7	132 751,45		132 751,45	122 873,25
521	Mzdové náklady	8	366 463,99		366 463,99	335 370,86
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	125 021,47		125 021,47	115 648,08
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	13 855,26		13 855,26	13 177,17
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	288,56		288,56	281,12
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				30,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	23,24		23,24	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				16,82
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	1 120,62		1 120,62	1 208,24
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	243,63		243,63	274,20
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 000,51		1 000,51	7 568,62
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 útovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Útová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	690 412,60		690 412,60	651 753,27

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	336 616,96		336 616,96	327 588,79
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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 vnútroorganiza ných 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 poh ádky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	957,79		957,79	2 588,10
647	Osobitné výnosy	56	1 510,29		1 510,29	42,00
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	39,14		39,14	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finan ného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finan ného 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 organiza ných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	2 000,00		2 000,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté lenské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	383 120,31		383 120,31	378 956,65
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	724 244,49		724 244,49	709 175,54
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	33 831,89		33 831,89	57 422,27
591	Da z príjmov	76				
595	Dodato né odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	33 831,89		33 831,89	57 422,27