

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2023

Zostavená k: 31.12.2023

Daňové identifikačné číslo: 2023610105

IČO: 45738319

SK NACE: 87300 Starost.o staršie os.

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2023

do: 12/2023

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Názov útovnej jednotky: Zariadenie pre seniorov Komfort n.o.

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Podjavorinskej

číslo: 2120/1

PS : 95501

Obec: Topoľany

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 30.05.2024

Schválená dňa: 26.06.2024

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 | 78 323,85 | 51 999,25 | 26 324,60 | 24 622,50 |
| 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. | Ocenite né 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 | 78 323,85 | 51 999,25 | 26 324,60 | 24 622,50 |
| A.II.1 | Pozemky (031) | 10 | | | | |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | | | | |
| 3. | Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | 24 980,52 | 2 079,54 | 22 900,98 | 22 523,59 |
| 4. | Samostatné hute né veci a súbory hute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | 6 290,41 | 2 866,79 | 3 423,62 | 2 098,91 |
| 5. | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | 47 052,92 | 47 052,92 | | |
| 6. | Pestovate ské 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 ý 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. | Pôži ky podnikom v skupine a ostatné pôži ky (066 + 067) - 096 AÚ | 25 | | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069 - 096 AÚ) | 26 | | | | |
| 6. | Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ) | 27 | | | | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ý 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 | 240 503,15 | | 240 503,15 | 271 770,12 |
| B.I. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | 4 747,63 | | 4 747,63 | 3 174,41 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | 4 747,63 | | 4 747,63 | 3 174,41 |
| 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 | 4 031,64 | | 4 031,64 | 3 281,25 |
| B.III.1. | Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | | | | |
| 2. | Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | 4 031,64 | | 4 031,64 | 3 281,25 |
| 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 | | | | |
| B.IV. | Finan né ú ty r. 052 až r. 056 | 51 | 231 723,88 | | 231 723,88 | 265 314,46 |
| B.IV.1. | Pokladnica (211 + 213) | 52 | 289,37 | X | 289,37 | 226,40 |
| 2. | Bankové ú ty (221 AÚ + 261) | 53 | 231 434,51 | X | 231 434,51 | 265 088,06 |
| 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 | 1 897,64 | | 1 897,64 | 3 462,21 |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | 1 460,62 | | 1 460,62 | 3 290,98 |
| 2. | Príjmy budúcich období (385) | 59 | 437,02 | | 437,02 | 171,23 |
| | MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 320 724,64 | 51 999,25 | 268 725,39 | 299 854,83 |

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 | 144 392,71 | 181 388,71 |
| 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 | 115 533,22 | 88 701,33 |
| A.IV. | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100) | 72 | -29 996,00 | 33 831,89 |
| B. | ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096 | 73 | 92 510,20 | 91 669,82 |
| B.I.1. | Rezervy r. 075 až r. 077 | 74 | 11 150,28 | 12 239,37 |
| 2. | Rezervy zákonné (451AÚ) | 75 | | |
| 3. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 76 | | |
| 4. | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 77 | 11 150,28 | 12 239,37 |
| B.II. | Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085 | 78 | 13 157,92 | 9 010,91 |
| B.II.1. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 79 | 13 157,92 | 9 010,91 |
| 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 | 68 202,00 | 70 419,54 |
| B.III.1. | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 87 | 21 685,31 | 14 210,33 |
| 2. | Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333) | 88 | 27 504,63 | 27 709,75 |
| 3. | Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336) | 89 | 16 206,06 | 17 018,76 |
| 4. | Da ové záväzky (341 až 345) | 90 | 2 806,00 | 3 434,79 |
| 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 pôž 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 | 31 822,48 | 26 796,30 |
| C.I.1. | Výdavky budúcich období (383) | 101 | | 45,00 |
| 2. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ) | 102 | 30 378,02 | 26 751,30 |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ) | 103 | 1 444,46 | |
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100 | 104 | 268 725,39 | 299 854,83 |

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 | 41 515,84 | | 41 515,84 | 26 267,03 |
| 502 | Spotreba energie | 2 | 22 915,23 | | 22 915,23 | 18 744,72 |
| 504 | Predaný tovar | 3 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 4 | 4 802,28 | | 4 802,28 | 3 667,09 |
| 512 | Cestovné | 5 | 42,30 | | 42,30 | 178,00 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 6 | | | | 787,03 |
| 518 | Ostatné služby | 7 | 154 345,67 | | 154 345,67 | 132 751,45 |
| 521 | Mzdové náklady | 8 | 378 045,80 | | 378 045,80 | 366 463,99 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 9 | 129 815,22 | | 129 815,22 | 125 021,47 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 80 962,86 | | 80 962,86 | 13 855,26 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | | | | |
| 531 | Da z motorových vozidiel | 13 | | | | |
| 532 | Da z nehnute ností | 14 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 581,15 | | 581,15 | 288,56 |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | |
| 543 | Odpísanie poh adávky | 18 | 566,10 | | 566,10 | 23,24 |
| 544 | Úroky | 19 | | | | |
| 545 | Kurzové straty | 20 | | | | |
| 546 | Dary | 21 | | | | |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | 1 128,50 | | 1 128,50 | 1 120,62 |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 623,60 | | 623,60 | 243,63 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 2 909,57 | | 2 909,57 | 1 000,51 |
| 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 | | | | |
| 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 | 818 254,12 | | 818 254,12 | 690 412,60 |

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 | 360 103,63 | | 360 103,63 | 336 616,96 |
| 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 |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | 42,00 | | 42,00 | 1 510,29 |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | 0,11 | | 0,11 | 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 | 3 600,00 | | 3 600,00 | 2 000,00 |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 69 | | | | |
| 664 | Prijaté lenské príspevky | 70 | | | | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | 564,02 | | 564,02 | |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | 423 948,36 | | 423 948,36 | 383 120,31 |
| | Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | 74 | 788 258,12 | | 788 258,12 | 724 244,49 |
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | 75 | -29 996,00 | | -29 996,00 | 33 831,89 |
| 591 | Da z príjmov | 76 | | | | |
| 595 | Dodatné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| | Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) | 78 | -29 996,00 | | -29 996,00 | 33 831,89 |