

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/011079/2021-74)
k 31.12.2024

Zostavená k: 31.12.2024

Daňové identifikačné číslo:

I O: 36084514

SK NACE: 87300 Starost.o staršie os.

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2024

do: 12/2024

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2023

do: 12/2023

Názov útovnej jednotky: Dom pokojnej staroby n.o., Gbely

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: prof.árskeho

číslo:

PS : 90845

Obec: Gbely

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 14.02.2025

Schválená dňa:

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 | 128 144,63 | 105 000,57 | 23 144,06 | 26 773,76 |
| 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 | 128 144,63 | 105 000,57 | 23 144,06 | 26 773,76 |
| A.II.1 | Pozemky (031) | 10 | | | | |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) | 11 | | | | |
| 3. | Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 12 | 13 295,36 | 11 301,06 | 1 994,30 | 2 659,07 |
| 4. | Samostatné hute né veci a súbory hute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 13 | 91 991,56 | 70 841,80 | 21 149,76 | 24 114,69 |
| 5. | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 14 | 22 857,71 | 22 857,71 | | |
| 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 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. | Pôži ky podnikom v skupine a ostatné pôži ky (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 | 84 270,10 | | 84 270,10 | 85 000,10 |
| B.I. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 30 | 4 503,59 | | 4 503,59 | 7 727,78 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - 191 | 31 | 4 503,59 | | 4 503,59 | 7 727,78 |
| 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 | 4 852,32 | | 4 852,32 | 3 562,76 |
| B.III.1. | Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 43 | 4 558,91 | | 4 558,91 | 3 562,76 |
| 2. | Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 44 | | | | |
| 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 | 293,41 | X | 293,41 | |
| 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 | 74 914,19 | | 74 914,19 | 73 709,56 |
| B.IV.1. | Pokladnica (211 + 213) | 52 | 1 428,64 | X | 1 428,64 | 1 712,90 |
| 2. | Bankové ú ty (221 AÚ + 261) | 53 | 73 485,55 | X | 73 485,55 | 71 996,66 |
| 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 | 49,00 | | 49,00 | 255,50 |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 58 | | | | |
| 2. | Príjmy budúcich období (385) | 59 | 49,00 | | 49,00 | 255,50 |
| | MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | 60 | 212 463,73 | 105 000,57 | 107 463,16 | 112 029,36 |

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 | -21 752,40 | -32 224,12 |
| A.I. | Imanie a fondy r. 063 až r. 066 | 62 | 1 413,64 | 1 413,64 |
| A.I.1. | Základné imanie (411) | 63 | 1 413,64 | 1 413,64 |
| 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 | -33 637,76 | |
| A.IV. | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100) | 72 | 10 471,72 | -33 637,76 |
| B. | ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096 | 73 | 115 269,69 | 127 723,13 |
| B.I.1. | Rezervy r. 075 až r. 077 | 74 | | |
| 2. | Rezervy zákonné (451AÚ) | 75 | | |
| 3. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 76 | | |
| 4. | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 77 | | |
| B.II. | Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085 | 78 | 4 201,14 | 4 434,31 |
| B.II.1. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 79 | 2 203,40 | 1 772,70 |
| 2. | Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ) | 80 | | |
| 3. | Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 81 | | |
| 4. | Dlhodobé prijaté preddavky (475) | 82 | 1 997,74 | 2 661,61 |
| 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 | 111 068,55 | 123 288,82 |
| B.III.1. | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 87 | 6 734,76 | 8 799,60 |
| 2. | Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333) | 88 | 60 771,77 | 65 227,93 |
| 3. | Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336) | 89 | 37 622,00 | 41 478,47 |
| 4. | Da ové záväzky (341 až 345) | 90 | 5 032,05 | 6 817,73 |
| 5. | Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348) | 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 | 907,97 | 965,09 |
| 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 | 13 945,87 | 16 530,35 |
| C.I.1. | Výdavky budúcich období (383) | 101 | | |
| 2. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ) | 102 | 4 751,16 | 4 417,80 |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ) | 103 | 9 194,71 | 12 112,55 |
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100 | 104 | 107 463,16 | 112 029,36 |

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 | 251 571,69 | 5,00 | 251 576,69 | 253 994,70 |
| 502 | Spotreba energie | 2 | 62 158,72 | 10,50 | 62 169,22 | 66 878,83 |
| 504 | Predaný tovar | 3 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 4 | 14 932,01 | | 14 932,01 | 22 488,32 |
| 512 | Cestovné | 5 | 194,78 | | 194,78 | |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 6 | 204,80 | | 204,80 | 172,60 |
| 518 | Ostatné služby | 7 | 74 365,34 | 4,50 | 74 369,84 | 65 961,61 |
| 521 | Mzdové náklady | 8 | 934 700,04 | 12,00 | 934 712,04 | 876 791,83 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 9 | 335 550,72 | 3,00 | 335 553,72 | 305 836,78 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | 7 623,17 | | 7 623,17 | 7 467,52 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 46 241,11 | | 46 241,11 | 151 030,88 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | 440,00 | | 440,00 | 368,00 |
| 531 | Da z motorových vozidiel | 13 | | | | |
| 532 | Da z nehnute ností | 14 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 132,00 | | 132,00 | 99,50 |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | |
| 543 | Odpísanie poh áďavky | 18 | | | | |
| 544 | Úroky | 19 | | | | |
| 545 | Kurzové straty | 20 | | | | |
| 546 | Dary | 21 | | | | |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | | | | |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 1 257,80 | | 1 257,80 | 1 128,37 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 8 277,70 | | 8 277,70 | 8 060,34 |
| 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 | 1 737 649,88 | 35,00 | 1 737 684,88 | 1 760 279,28 |

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 | 165,00 | 49,00 | 214,00 | 569,00 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 40 | 746 615,65 | | 746 615,65 | 676 365,11 |
| 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 | 42 229,20 | | 42 229,20 | 33 920,60 |
| 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 | | | | 120,00 |
| 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 | 2 200,04 | | 2 200,04 | 2 094,46 |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 69 | 262,05 | | 262,05 | 1 000,00 |
| 664 | Prijaté členské príspevky | 70 | | | | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | 5 482,28 | | 5 482,28 | 7 170,75 |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | 951 153,38 | | 951 153,38 | 1 005 401,60 |
| | Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | 74 | 1 748 107,60 | 49,00 | 1 748 156,60 | 1 726 641,52 |
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | 75 | 10 457,72 | 14,00 | 10 471,72 | -33 637,76 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | | | | |
| 595 | Dodatkové odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| | Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) | 78 | 10 457,72 | 14,00 | 10 471,72 | -33 637,76 |