

**Ú tovná z ávierka**  
**Ú NUJ (MF/011079/2021-74)**  
**k 31.12.2024**

**Zostavená k:** 31.12.2024

**Da ové identifika né íslo:** 2021830140

**I O:** 36077518

**SK NACE:** 88990 Ost.soc.star.bez.ubyt.

**Ú tovná z ávierka**

Riadna

**Za obdobie**

**od:** 01/2024

**do:** 12/2024

**Bezprostredne predchádzajúce obdobie**

**od:** 01/2023

**do:** 12/2023

**Názov ú tovej jednotky:** Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.

**Sídlo ú tovej jednotky**

**Ulica:** Na Grbe 6195/2

**íslo:**

**PS :** 84107

**Obec:** Bratislava - mestská as Devínska Nová Ves

**Telefónne íslo:**

**E-mailová adresa:**

**Zostavená d a:** 28.02.2025

**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
<b>A.</b>	<b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>	<b>1</b>	426 593,31	220 114,85	206 478,46	188 616,69
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>	<b>2</b>	3 499,00	3 499,00		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	3 499,00	3 499,00		
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				
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>9</b>	423 094,31	216 615,85	206 478,46	188 616,69
A.II.1	Pozemky (031)	10				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	237 533,16	68 989,85	168 543,31	174 849,36
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	170 775,85	132 840,70	37 935,15	13 767,33
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	14 785,30	14 785,30		
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				
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>	<b>21</b>				
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>B.</b>	<b>OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>29</b>	318 005,69		318 005,69	278 592,07
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>30</b>	7 704,68		7 704,68	4 363,77
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	7 704,68		7 704,68	4 363,77
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>B.II.</b>	<b>Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041</b>	<b>37</b>				
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>B.III.</b>	<b>Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050</b>	<b>42</b>	42 669,85		42 669,85	37 972,45
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	42 669,85		42 669,85	37 972,45
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		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>B.IV.</b>	<b>Finan né ú ty r. 052 až r. 056</b>	<b>51</b>	267 631,16		267 631,16	236 255,85
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	344,99	X	344,99	623,62
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	267 286,17	X	267 286,17	235 632,23
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				
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>57</b>	5 437,55		5 437,55	1 512,05
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	5 437,55		5 437,55	1 512,05
2.	Príjmy budúcich období (385)	59				
	<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>60</b>	750 036,55	220 114,85	529 921,70	468 720,81

## Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072</b>	<b>61</b>	405 849,18	349 441,89
<b>A.I.</b>	<b>Imanie a fondy r. 063 až r. 066</b>	<b>62</b>	6 511,81	6 511,81
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	6 511,81	6 511,81
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		
<b>A.II.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070</b>	<b>67</b>		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69		
3.	Ostatné fondy (427)	70		
<b>A.III.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>71</b>	342 930,08	302 749,15
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)</b>	<b>72</b>	56 407,29	40 180,93
<b>B.</b>	<b>ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096</b>	<b>73</b>	124 072,52	119 278,92
<b>B.I.1.</b>	<b>Rezervy r. 075 až r. 077</b>	<b>74</b>	30 321,50	22 221,77
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	30 321,50	22 221,77
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085</b>	<b>78</b>	35 822,83	32 728,96
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	3 013,33	3 297,26
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82	32 809,50	29 288,70
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85		143,00
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095</b>	<b>86</b>	57 928,19	64 328,19
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	9 552,06	13 089,70
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	26 997,87	29 200,53
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	17 143,50	17 952,72
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	3 083,63	3 685,24
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	405,28	
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	745,85	400,00
<b>B.IV.</b>	<b>Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099</b>	<b>96</b>		
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		
<b>C.</b>	<b>ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103</b>	<b>100</b>		
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100</b>	<b>104</b>	529 921,70	468 720,81

## 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	155 859,77		155 859,77	131 935,68
502	Spotreba energie	2	41 263,17		41 263,17	51 304,27
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	24 912,70		24 912,70	14 741,25
512	Cestovné	5	82,02		82,02	251,95
513	Náklady na reprezentáciu	6				34,84
518	Ostatné služby	7	70 008,27		70 008,27	66 591,18
521	Mzdové náklady	8	442 924,56		442 924,56	446 299,81
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	157 876,72		157 876,72	141 080,20
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	18 399,34		18 399,34	17 581,36
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 276,96		2 276,96	1 733,36
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				187,02
543	Odpísanie poh adávky	18	684,72		684,72	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2 146,10		2 146,10	2 089,65
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	9 990,17		9 990,17	9 154,72
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	245,00		245,00	245,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	<b>Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>926 669,50</b>		<b>926 669,50</b>	<b>883 230,29</b>

## 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	573 025,01		573 025,01	520 617,65
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	10 968,90		10 968,90	9 020,66
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	1,13		1,13	47,54
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				300,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 000,00		3 000,00	1 700,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 947,03		2 947,03	2 011,71
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	393 134,72		393 134,72	389 713,66
	<b>Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>983 076,79</b>		<b>983 076,79</b>	<b>923 411,22</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>56 407,29</b>		<b>56 407,29</b>	<b>40 180,93</b>
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>	<b>78</b>	<b>56 407,29</b>		<b>56 407,29</b>	<b>40 180,93</b>