

Z000612

Názov: Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o.
so sídlom: Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrbové, SR
IČO: 36 084 166
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 2. 4. 2012

SÚVAHA

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	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	001	469445	295305	174140	194749
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	12845	12845	0	
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	2535	2535	0	
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	10309	10309	0	
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	456600	282460	174140	194749
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	209961	61290	148671	159339
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	52892	45055	7837	1044
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	35037	17406	17631	24051
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	158710	158710	0	1902
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018	018				8413
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
3	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
	Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	1408334	885915	522419	584247
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	233698		233698	302848
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	8629		8629	7699
	Materiál (112 + 119) - 191	031	8629		8629	7699
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	193354		193354	1193545
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				190
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	193354		193354	193355
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	6916		6916	97614
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	3137		3137	10000
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	65		65	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	3072		3072	87614
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	642		642	
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	24798		24798	3990
	Pokladnica (211 + 213)	052				
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	24798		24798	3975
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
4	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	643		643	1530
1	Náklady budúcich období (381)	058	643		643	1530
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	703785	295305	408480	499127
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	1406163	295305	1110859	1410731

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	58461		53615
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	266934		374578
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	83085		70934
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	408480		499127
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	1567728		1947313
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	71382		71382
	Základné imanie (411)	063	71382		71382
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064			
	Fond reprodukcie (413)	065			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066			
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	40349		18940
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	40349		18940
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	83085		70934
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	3972		3972
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	3972		3972
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	184897		184672
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	873		648
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082			
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083			
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084			

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	184024	184024
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-17476	-31854
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	38599	87298
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	6712	55299
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	14997	17996
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	12986	10470
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	3110	1873
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	794	
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		1660
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	584	10115
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	3090	83668
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	3090	83668

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

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	01	97263	14503	111766	99270
502	Spotreba energie	02	34296	3873	38169	33712
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	6766		6766	4541
512	Cestovné	05	1762		1762	887
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	36989		36989	148924
521	Mzdové náklady	08	289012	5579	294591	258872
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	100585		100585	87752
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	13918		13918	14435
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	32		32	81

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
541	Zmluvné pokuty a penále	16	59		59	
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	23		23	42
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	14		14	
549	Iné ostatné náklady	24	2862		2862	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	20479	171	20649	18806
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	502		502	4702
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				300
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	604561	24125	628686	672324
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	1209121	48250	1257372	1344648

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	237335	23985	261320	240838
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
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				

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	3925		3925	3823
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	14		14	10
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	460		460	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	7484		7484	5150
649	Iné ostatné výnosy	58	20087	141	20228	20721
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				300
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 iných organizácií	68				222
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				6963
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				2898
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	335841		335841	401516
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	605146	24126	629272	682441
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	585	1	586	10117
591	Daň z príjmov	76	2		2	2
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	583	1	584	10115
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	1211462	48253	1259715	1385116