

Z002608

Názov: Dom sociálnych služieb Senecio, n.o.
so sídlom: Na Grbe 2, 841 07 Bratislava, SR
IČO: 36 077 518
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 14. 4. 2011

SÚVAHA

Strana aktív	č. r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + 009 + 021	001	97 000	64 436	32 564	43 632
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	1 623		1 623	1 623
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004	1 623		1 623	1 623
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	95 377	64 436	30 941	42 009
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	2 321	699	1 622	1 740
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	78 271	48 952	29 319	40 269
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	14 785	14 785		
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				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 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				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý	028				

finančný majetok (053 - 096AÚ)					
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	291 000	193 308	97 692	130 896
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	168 458		168 458	63 097
1. Zásoby r. 031 až 036	030	2 431		2 431	2 434
Materiál (112 + 119) - 191	031	2 431		2 431	2 434
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 - 391AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (338AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	32 758		32 758	34 431
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	28 661		28 661	27 110
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	23	x	23	8
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	3 209	x	3 209	5 168
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	865		865	2 145
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	133 269		133 269	26 232
Pokladnica (211 + 213)	052	3 906	x	3 906	3 412
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	129 363	x	129 363	22 820
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 -291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až 059	057	907		907	866
1. Náklady budúcich období (381)	058	907		907	866
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	266 365	64 436	201 929	107 595
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	773 553	64 436	709 117	298 618

Strana pasív	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + 068 + 72 + 073	061	48 628	-25 922
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	7 557	7 558
Základné imanie (411)	063	3 319	3 320
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065	4 238	4 238
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-33 480	3 420
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	74 551	-36 900

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097	074	134 817	113 100
1. Rezervy r. 076 až 078	075	19 644	20 496
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	19 644	20 496
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	52	12
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	52	12
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	11 928	89 400
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	81 842	59 140
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	17 155	17 708
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	10 388	10 529
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 866	2 023
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
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 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	677	
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	3 193	3 192
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	3 193	3 192
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103	101	18 484	20 417
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	18 484	20 417
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101	104	201 929	107 595
Kontrolné číslo r. 061 až 104	993	748 161	443 443

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná		
501	Spotreba materiálu	01	93 728	584	94 312
502	Spotreba energie	02	23 449		23 449
504	Predaný tovar	03	11 199		11 199
511	Opravy a udržiavanie	04	5 476		5 476
512	Cestovné	05	36		36
513	Náklady na reprezentáciu	06	136		136
518	Ostatné služby	07	69 037		69 037
521	Mzdové náklady	08	263 434		263 434
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	87 051		87 051
525	Ostatné sociálne poistenie	10			
527	Zákonné sociálne náklady	11	4 978		4 978
528	Ostatné sociálne náklady	12			
531	Daň z motorových vozidiel	13			
532	Daň z nehnuteľností	14			
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 754		1 754
541	Zmluvné pokuty a penále	16	3		3
542	Ostatné pokuty a penále	17			
543	Odpísané pohľadávky	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	2 323		2 323

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	11 067		11 067	16 208
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				1 439
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	573 671	584	574 255	590 118
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	1 147 342	1 168	1 148 510	1 180 236

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	229 128		229 128	219 148
604	Tržby za predaný tovar	41	83 452	478	83 930	84 496
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				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	3 633		3 633	3 995
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	82		82	57
645	Kurzové zisky	54				1
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				675
648	Zákonné poplatky	57	619		619	
649	Iné ostatné výnosy	58	30		30	3
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 iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	39 870		39 870	26 960
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				4 812
667	Príspevky prijaté verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	291 514		291 514	213 071
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	648 328	478	648 806	553 218
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - 38		75	74 657	-106	74 551	-36 900
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	74 657	-106	74 551	-36 900
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	1 445 970	744	1 446 714	1 032 636