

Z002609

Názov: Domov dôchodcov Nálepko, n.o.
so sídlom: Letná 352/8, 053 33 Nálepko, SR
IČO: 31 257 305
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 8. 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	1 469 548	620 483	849 065	789 741
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004				
Ocenené 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	1 469 548	620 483	849 065	789 741
Pozemky (031)	010	26 121	x	26 121	26 121
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	1 158 677	450 712	707 965	754 251
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	120 637	48 528	72 109	5 708
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	18 628	4 657	13 971	
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	135 975	107 076	28 899	3 135
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	9 510	9 510		526
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	4 408 644	1 861 449	2 547 195	2 369 223
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	91 855	5 310	86 545	34 386
1. Zásoby r. 031 až 036	030	4 451	-	4 451	1 566
Materiál (112 + 119) - 191	031	3 690	-	3 690	1 375
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035	761		761	191
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037	95	-	95	10
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	038	95		95	10
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	46 303	5 310	40 993	8 564
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	14 175		14 175	
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	586	x	586	2 386
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	24 471	x	24 471	2 360
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	7 071	5 310	1 761	3 818
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	41 006	-	41 006	24 246
Pokladnica (211 + 213)	052	9 630	x	9 630	11 162
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	31 376	x	31 376	13 084
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	351	-	351	253
1. Náklady budúcich období (381)	058	351		351	253
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	1 561 754	625 793	935 961	824 380
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	1 838 021	641 723	1 196 298	928 044

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	801 947	665 192
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	1 086 784	1 086 784
Základné imanie (411)	063	1 086 784	1 086 784
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		
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	-422 899	-323 900
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	138 062	-97 692

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	65 157	97 199
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	13 878	9 841
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	13 878	9 841
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	222	32
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	222	32
	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	51 057	61 596
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	11 916	17 985
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	18	13 455
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	8 808	5 793
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		257
	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	30 315	24 106
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	-	25 730
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		17 762
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		7 968
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103		101	68 857	61 989
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	68 857	61 989
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	935 961	824 380
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	3 959 824	3 657 123

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	71 749	9 755	81 504	16 856
502	Spotreba energie	02	58 401	1 104	59 505	54 318
504	Predaný tovar	03		2 901	2 901	2 013
511	Opravy a udržiavanie	04	3 224		3 224	4 069
512	Cestovné	05	471		471	251
513	Náklady na reprezentáciu	06	525		525	1 549
518	Ostatné služby	07	44 811		44 811	162 612
521	Mzdové náklady	08	165 345	6 995	172 340	140 433
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	59 413	2 306	61 719	48 411
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	8 005		8 005	7 560
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 435		1 435	2 001
531	Daň z motorových vozidiel	13	133		133	132
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 552		1 552	325
541	Zmluvné pokuty a penále	16	94		94	463
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísané pohľadávky	18	3 434		3 434	
544	Úroky	19	411		411	775
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1 012		1 012	458

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	85 797	1 244	87 041	67 362
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	-46		-46	14 820
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	505 766	24 305	530 071	524 408
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	1 011 531	48 611	1 060 142	1 048 816

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 výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	213 234	19 493	232 727	190 404
604	Tržby za predaný tovar	41		3 980	3 980	2 390
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	6 818		6 818	
622	Aktivácia vnútroorganizačných 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 pohľadávky	52				
644	Úroky	53	58		58	5
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	228		228	5 734
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	9 503		9 503	14 577
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1 832		1 832	1 168
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 416		2 416	3 280

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	410 580		410 580	209 158
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	644 669	23 473	668 142	426 716
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	138 904	-833	138 071	-97 692
591	Daň z príjmov	76	9		9	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	138 895	-833	138 062	-97 692
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	1 567 146	45 280	1 612 426	658 048