

Z003733

Názov: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.
so sídlom: Štefánikova 1598/11B, 905 01 Senica, SR
IČO: 36 084 603
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 21. 3. 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	19 654	7 020	12 634	12 765
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				
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	19 654	7 020	12 634	12 765
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby (021 - (081 - 092AÚ))	012	1 199	280	919	979
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ))	013	7 498	1 409	6 089	6 873
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ))	014	4 850	708	4 142	4 749
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	6 107	4 623	1 484	164
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	58 962	21 060	37 902	38 295
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	36 691		36 691	17 252
1. Zásoby r. 031 až 036	030				
Materiál (112 + 119) - 191	031				
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	735		735	759
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043				
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044	725		725	725
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	10		10	34
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	35 956		35 956	16 493
Pokladnica (211 + 213)	052	836	x	836	376
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	35 120	x	35 120	16 117
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	788		788	17 780
1. Náklady budúcich období (381)	058	788		788	17 780
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	57 133	7 020	50 113	47 797
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	168 782	7 020	161 762	135 113

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	20 652	-199
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	332	332
Základné imanie (411)	063	332	332
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	-532	-8 578

4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	20 852	8 047
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	29 461	47 996
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	9 217	8 246
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	9 217	8 246
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	926	1 223
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	926	1 223
	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	19 318	38 527
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4 029	24 497
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	9 065	8 327
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	5 078	5 017
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	934	438
	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	212	248
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103		101		
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	50 113	47 797
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	180 132	191 719

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	8 107	2 259	10 366	12 053
502	Spotreba energie	02	71 838	1 994	73 832	29 548
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	152	167	319	4 998
512	Cestovné	05	661		661	2 099
513	Náklady na reprezentáciu	06	13		13	
518	Ostatné služby	07	54 088	136	54 224	68 576
521	Mzdové náklady	08	135 771		135 771	155 652
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	45 900		45 900	52 501
525	Ostatné sociálne poistenie	10	133		133	1 793
527	Zákonné sociálne náklady	11	2 862		2 862	10 176
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	945		945	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
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	2 097	58	2 155	1 778
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1 558	168	1 726	3 144
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				
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				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	324 125	4 782	328 907	342 318
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	648 250	9 564	657 814	684 636

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	4
601	Tržby za vlastné výroby	39		7 098	7 098	
602	Tržby z predaja služieb	40	97 639	16	97 655	104 603
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				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
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	43	1	44	8
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				2 360
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				4 850
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	133		133	133
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	6 136		6 136	2 269
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	736		736	5 422
664	Prijaté členské príspevky	70				

665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	756		756	783
667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	237 652		237 652	229 941
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	343 095	7 115	350 210	350 369
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	18 970	2 333	21 303	8 051
591	Daň z príjmov	76	8	443	451	4
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	18 962	1 890	20 852	8 047
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	724 130	18 896	743 026	716 840