

Z003878

Názov: Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.
so sídlom: Farská 236, 013 03 Varín, SR
IČO: 37 983 717
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 25. 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	340 557	61 493	279 064	28 423
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	340 557	61 493	279 064	28 423
Pozemky (031)	010	5 987	x	5 987	
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	276 619	13 831	262 788	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	9 986	2 677	7 309	7 979
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	8 809	6 117	2 692	5 628
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	36 112	36 112		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018	3 044	2 756	288	14 816
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	1 021 671	184 479	837 192	85 269
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	16 702		16 702	12 802
1. Zásoby r. 031 až 036	030	63		63	15
Materiál (112 + 119) - 191	031	63		63	15
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				732
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043				
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044				
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				
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	16 639		16 639	12 055
Pokladnica (211 + 213)	052	7	x	7	1 178
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	16 632	x	16 632	10 877
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	323		323	367
1. Náklady budúcich období (381)	058	323		323	367
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	357 582	61 493	296 089	41 592
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	408 334	61 493	346 841	80 732

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	269 519	14 346
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	282 607	16 597
Základné imanie (411)	063	282 607	16 597
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 účastín (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	14 346	4 465
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	-27 434	-6 716

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097	074	21 928	20 424
1. Rezervy r. 076 až 078	075	6 046	6 505
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	6 046	6 505
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	1 613	1 772
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	282	53
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	1 331	1 719
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	14 269	12 147
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4 602	3 948
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	5 763	4 948
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3 437	2 866
Daňové záväzky (341 až 345)	091	447	365
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	20	20
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	4 642	6 822
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	4 642	6 822
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101	104	296 089	41 592
Kontrolné číslo r. 061 až 104	993	1 192 802	161 793

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Hlavná nezdaňovaná 1 Podnikateľská zdaňovaná 2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	42 373	42 373	45 056
502	Spotreba energie	02	12 758	12 758	11 249
504	Predaný tovar	03			
511	Opravy a udržiavanie	04	2 252	2 252	64
512	Cestovné	05	208	208	129
513	Náklady na reprezentáciu	06			
518	Ostatné služby	07	6 688	6 688	8 048
521	Mzdové náklady	08	88 294	88 294	79 439
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	30 171	30 171	26 564
525	Ostatné sociálne poistenie	10			
527	Zákonné sociálne náklady	11	5 127	5 127	4 038
528	Ostatné sociálne náklady	12	50	50	50
531	Daň z motorových vozidiel	13	175	175	171
532	Daň z nehnuteľností	14			
538	Ostatné dane a poplatky	15	17	17	35
541	Zmluvné pokuty a penále	16			
542	Ostatné pokuty a penále	17			
543	Odpísané pohľadávky	18			
544	Úroky	19	606	606	
545	Kurzové straty	20			
546	Dary	21			
547	Osobitné náklady	22	1 020	1 020	262
548	Manká a škody	23			
549	Iné ostatné náklady	24	595	595	515

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	34 271		34 271	10 408
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	125		125	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	224 731		224 731	186 028
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	449 462		449 462	372 054

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
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				
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	68		68	18
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2 362		2 362	2 151
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	2 600		2 600	1 330
664	Prijaté členské príspevky	70	78 607		78 607	74 371
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	20		20	308

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	113 652		113 652	101 137
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	197 309		197 309	179 315
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	-27 422		-27 422	-6 713
591	Daň z príjmov	76	12		12	3
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-27 434		-27 434	-6 716
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	339 774		339 774	345 206