

Z003960

Názov: Veľkokrtíšsky sociálny podnik, n.o.
so sídlom: Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, SR
IČO: 42 000 947
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 24. 6. 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	731 814	252 274	479 540	562 970
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	731 748	252 274	479 474	562 904
Pozemky (031)	010	—	—	—	—
Umelecké diela a zbierky (032)	011	—	—	—	—
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	—	—	—	—
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	355 643	135 020	220 623	293 714
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	326 633	117 254	209 379	269 190
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	49 472	—	49 472	—
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	—	—	—	—
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021	66	—	66	66
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061 - 096 AÚ)	022	66	—	66	66
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 finančný majetok (053 - 096AÚ)	028	-	-	-	-
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	2 195 442	756 822	1 438 620	1 688 910
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	1 450 789	-	1 450 789	1 724 545
1. Zásoby r. 031 až 036	030	2 507	-	2 507	6 324
Materiál (112 + 119) - 191	031	2 507	-	2 507	6 324
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	1 446 581	-	1 446 581	1 458 770
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	18 175	-	18 175	28 749
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044	-	-	-	-
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	-	-	-	-
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	422	-	422	2 103
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	1 427 523	-	1 427 523	1 427 523
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048	-	-	-	-
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	-	-	-	-
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	461	-	461	395
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	1 701	-	1 701	259 451
Pokladnica (211 + 213)	052	50	-	50	7 586
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	1 651	-	1 651	251 865
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054	-	-	-	-
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	742	-	742	1 051
1. Náklady budúcich období (381)	058	742	-	742	1 051
Príjmy budúcich období (385)	059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	2 183 345	252 274	1 931 071	2 288 566
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	6 537 196	252 274	6 284 922	7 464 303

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	293 468	51 674
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	66	66
Základné imanie (411)	063	66	66
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	-51 740	-7 217
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	-241 794	-44 523
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	440 018	375 837
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	4 259	10 989
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	-	-
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	-	-
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	4 259	10 989
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	2 956	1 830
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 956	1 830
	Vydané dlhopisy (473)	081	-	-
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	-	-
	Dlhodobé prijaté preddávky (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	423 273	327 048
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	397 844	289 546
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	8 807	23 261
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	5 134	12 658
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	11 395	1 400
	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	93	183
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	9 530	35 970
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	-	-
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099	-	-
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	9 530	35 970
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103		101	1 784 521	1 964 403
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	-	-
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 784 521	1 964 403
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	1 931 071	2 288 566
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	6 233 297	7 241 601

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť	Spolu		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	3	4
501	Spotreba materiálu	01	5 910	83 884	89 794	118 317
502	Spotreba energie	02	-	834	834	-
504	Predaný tovar	03	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	04	-	13 697	13 697	18 148
512	Cestovné	05	4 514	876	5 390	6 454
513	Náklady na reprezentáciu	06	-	372	372	1 272
518	Ostatné služby	07	25 616	70 428	96 044	405 171
521	Mzdové náklady	08	125 903	95 006	220 909	374 303
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	43 101	33 042	76 143	110 209
525	Ostatné sociálne poistenie	10	-	-	-	-
527	Zákonné sociálne náklady	11	15 425	2 063	17 488	22 245
528	Ostatné sociálne náklady	12	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	13	-	5 563	5 563	83
532	Daň z nehnuteľností	14	-	-	-	-
538	Ostatné dane a poplatky	15	7 437	68	7 505	6 731
541	Zmluvné pokuty a penále	16	-	2	2	-
542	Ostatné pokuty a penále	17	-	3	3	98
543	Odpísané pohľadávky	18	-	-	-	-
544	Úroky	19	-	4 146	4 146	3 223
545	Kurzové straty	20	-	-	-	-
546	Dary	21	-	-	-	-
547	Osobitné náklady	22	-	-	-	-

548	Manká a škody	23	-	34	34	233
549	Iné ostatné náklady	24	856	1 147	2 003	1 460
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	132 800	7 763	140 563	111 711
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	-	-	-	-
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	-	-	-	-
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	-	-	-	-
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	-	-	-	-
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	-	-	-	-
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	-	-	-	-
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	361 562	318 928	680 490	1 179 658
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	723 124	637 856	1 360 980	2 359 316

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 výrobky	39	-	54 283	54 283	16 725
602	Tržby z predaja služieb	40	450	193 938	194 388	192 260
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	-	7	7	50
645	Kurzové zisky	54	-	-	-	-
646	Prijaté dary	55	-	-	-	-
647	Osobitné výnosy	56	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	57	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	58	-	598	598	565
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	1 173	8 365	9 538	4 527
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	-	-	-	-

664	Prijaté členské príspevky	70	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	-	-	-	-
667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72	-	-	-	-
691	Dotácie	73	179882	-	179882	921015
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	181505	257191	438696	1135142
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	-180057	-61737	-241794	-44516
591	Daň z príjmov	76	-	-	-	7
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-180 057	-61 737	-241 794	-44 523
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	2 896	390 908	393 804	2 181 252