

Z000325

Názov: Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o.
so sídlom: Krásna Ves 95, 956 53 Krásna Ves, SR
IČO: 36 119 512
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 4. 3. 2013

SÚVAHA

| STRANA AKTÍV | | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|---|--------------|-----------------------|----------|----------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 | | 001 | 97199,13 | 43469,25 | 53729,88 | 38189,06 |
| 1 | Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 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 + 091 AÚ) | 006 | | | | |
| | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) | 007 | | | | |
| | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 008 | | | | |
| | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 009 | 97199,13 | 43469,25 | 53729,88 | 38189,06 |
| Pozemky (031) | 010 | | | | | |
| Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | | | | | |
| Stavby 021 - (081 - 092AÚ) | 012 | 77587,77 | 23857,89 | 53729,88 | 38189,06 | |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 013 | | | | | |
| Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 014 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | | |
| 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 | 18611,36 | 18611,36 | 0,00 | | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018 | 018 | | | | | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 019 | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) | 020 | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 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 | | | | | |

| STRANA AKTÍV | | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--|--------------|-----------------------|----------|----------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) | 024 | | | | |
| | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ | 025 | | | | |
| | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) | 026 | | | | |
| | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) | 027 | | | | |
| | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) | 028 | | | | |
| Kontrolné číslo r. 001 až r. 028 | | 991 | | | | |
| B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | | 029 | 27954,60 | | 27954,60 | 53496,57 |
| 1 | Zásoby r. 031 až r. 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 - 391 AÚ) | 036 | | | | |
| 2 | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 037 | | | | |
| | Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ | 038 | | | | |
| | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) | 039 | | | | |
| | Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) | 040 | | | | |
| | Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 041 | | | | |
| 3 | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 042 | | | | |
| | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 043 | | | | |
| | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 044 | | | | |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 045 | | | | |
| | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 046 | | | | |
| | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 047 | | | | |
| | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 048 | | | | |
| | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) | 049 | | | | |
| | Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ | 050 | | | | |
| 4 | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 051 | 27954,60 | | 27954,60 | 53496,57 |
| | Pokladnica (211 + 213) | 052 | 1984,16 | | 1984,16 | 1211,96 |
| | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 053 | 25970,44 | | 25970,44 | 52284,61 |
| | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) | 054 | | | | |

| STRANA AKTÍV | | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|--------------|-----------------------|----------|----------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ | 055 | | | | |
| | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) | 056 | | | | |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | | 057 | 380,39 | | 380,39 | 388,12 |
| 1 | Náklady budúcich období (381) | 058 | 380,39 | | 380,39 | 388,12 |
| | Príjmy budúcich období (385) | 059 | | | | |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | | 060 | 125534,12 | 43469,25 | 82064,87 | 92073,75 |
| Kontrolné číslo r. 029 až r. 060 | | 992 | | | | |

| STRANA PASÍV | | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|---|--------------|-----------------------|---|--|
| | | | 5 | 5 | |
| a | | b | 5 | | 5 |
| A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 | | 061 | 52919,33 | | 66286,56 |
| B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | | 074 | 22054,48 | | 21696,96 |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 | | 101 | 7091,06 | | 4090,23 |
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 | | 104 | 82064,87 | | 92073,75 |
| Kontrolné číslo r. 061 až r. 104 | | 993 | | | |
| 1 | Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 | 062 | | | |
| | Základné imanie (411) | 063 | | | |
| | 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 | | | |
| 1 | Rezervy r. 076 až r. 078 | 075 | 7768,16 | | 6707,75 |
| | Rezervy zákonné (451AÚ) | 076 | | | |
| | Ostatné rezervy (459AÚ) | 077 | | | |
| | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 078 | 7768,16 | | 6707,75 |
| 1 | Výdavky budúcich období (383) | 102 | 7091,06 | | 4090,23 |
| | Výnosy budúcich období (384) | 103 | | | |
| 2 | Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 | 068 | 66286,56 | | 73612,99 |
| | Rezervný fond (421) | 069 | 20115,96 | | 27442,39 |
| | Fondy tvorené zo zisku (423) | 070 | 30337,63 | | 30337,63 |
| | Ostatné fondy (427) | 071 | 15832,97 | | 15832,97 |
| 2 | Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 079 | 402,41 | | 461,63 |
| | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 080 | 402,41 | | 461,63 |
| | Vydané dlhopisy (473) | 081 | | | |
| | Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 082 | | | |
| | Dlhodobé prijaté preddavky (475) | 083 | | | |
| | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) | 084 | | | |

| STRANA PASÍV | | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|--------------|-----------------------|--|
| a | | b | 5 | 5 |
| 2 | Dlhodobé zmenky na úhradu (478) | 085 | | |
| | Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) | 086 | | |
| 3 | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 072 | | |
| | Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 | 087 | 13883,91 | 14527,58 |
| | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 088 | | |
| | Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 089 | 8440,49 | 8676,22 |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 090 | 4556,23 | 4874,72 |
| | Daňové záväzky (341 až 345) | 091 | 887,19 | 976,64 |
| | 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 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) | 096 | | |
| 4 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) | 073 | -13367,23 | -7326,43 |
| | Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 | 097 | | |
| | Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | 098 | | |
| | Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) | 099 | | |
| | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) | 100 | | |

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 | 4995,23 | | 4995,23 | 7382,20 |
| 502 | Spotreba energie | 02 | 16189,23 | | 16189,23 | 13650,31 |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 1252,36 | | 1252,36 | 2298,24 |
| 512 | Cestovné | 05 | 33,41 | | 33,41 | 128,97 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | 178,66 | | 178,66 | 273,86 |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 61011,74 | | 61011,74 | 60368,89 |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 89534,20 | | 89534,20 | 83391,10 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 29745,45 | | 29745,45 | 28499,15 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 3708,42 | | 3708,42 | 3674,86 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | 393,50 | | 393,50 | 16,02 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 14 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 340,97 | | 340,97 | 245,73 |

| Číslo účtu | NÁKLADY | Číslo riadku | Činnosť | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|---|--------------|--------------------|-------------------------|-----------|--|
| | | | Hlavná nezdaňovaná | Podnikateľská zdaňovaná | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | |
| 543 | Odpísanie 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 | 853,75 | | 853,75 | 902,19 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 2888,76 | | 2888,76 | 2888,76 |
| 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 r. 37 | 38 | 211125,68 | | 211125,68 | 203720,28 |
| | Kontrolné číslo r. 01 až r. 38 | 994 | | | | |

| 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 | 92694,28 | | 92694,28 | 85156,73 |
| 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 | | | | |

| Číslo účtu | VÝNOSY | Číslo riadku | Činnosť | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|---|--------------|--------------------|-------------------------|------------------|--|
| | | | Hlavná nezdaňovaná | Podnikateľská zdaňovaná | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 27,39 | | 27,39 | 29,45 |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 55 | | | | |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | | | | |
| 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 | 1659,70 | | 1659,70 | |
| 664 | Prijaté členské príspevky | 70 | | | | 7323,58 |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | 443,05 | | 443,05 | 372,68 |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | 102938,80 | | 102938,80 | 103516,74 |
| | Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | 74 | 197763,22 | | 197763,22 | 196399,18 |
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | 75 | -13362,46 | | -13362,46 | -7321,10 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | 4,77 | | 4,77 | 5,33 |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| | Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) | 78 | -13367,23 | | -13367,23 | -7326,43 |
| | Kontrolné číslo r. 39 až r. 78 | 995 | | | | |