

Z000588

Názov: Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o.

so sídlom: Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrbové, SR

IČO: 36 084 166

zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku

za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

v: €

dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 9. 4. 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	469444,75	314013,09	155431,66	174140,00
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	12844,87	12844,87	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	2535,45	2535,45	0,00	0,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	10309,42	10309,42	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	456599,88	301168,22	155431,66	174140,00
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	209961,36	71958,10	138003,26	148671,00
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	52891,95	46674,95	6217,00	7837,00
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	35037,00	23825,60	11211,40	17632,00
	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	158709,57	158709,57	0,00	0,00
	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 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	1408334,25	942039,27	466294,98	522420,00
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	220095,06	5697,68	214397,38	232903,00
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	5719,07		5719,07	8629,00
	Materiál (112 + 119) - 191	031	5719,07		5719,07	8629,00
	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	193354,58		193354,58	193354,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	193354,58		193354,58	193354,00
	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	16012,65	5697,68	10314,97	6122,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	15033,90	5697,68	9336,22	3137,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	0,00		0,00	65,00
	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				2278,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	978,75		978,75	642,00
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	5008,76		5008,76	24798,00
	Pokladnica (211 + 213)	052	581,22		581,22	
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4427,54		4427,54	24798,00
	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	1153,53		1153,53	643,00
1	Náklady budúcich období (381)	058	1153,53		1153,53	643,00
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	690693,34	319710,77	370982,57	407686,00
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	1353285,58	336803,81	1016481,77	1107681,00

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	58486,65		58462,00
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	256475,55		266139,00
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	56020,37		83085,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	370982,57		407686,00
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	1444776,84		1564551,00
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	71381,52		71382,00
	Základné imanie (411)	063	71381,52		71382,00
	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			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	28760,79		40349,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	28760,79		40349,00
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	56020,37		83085,00
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	3972,06		3972,00
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	3972,06		3972,00
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	185208,79		184897,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1185,03		873,00
	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	184023,76	184024,00
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-16892,10	-17476,00
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	42505,97	37803,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	12474,07	6712,00
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	17993,15	14996,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	10927,36	12985,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2530,54	3110,00
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	240,55	
	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	-1659,70	
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	25,17	584,00
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		3090,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		3090,00

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	94246,16	14001,01	108247,17	111765,00
502	Spotreba energie	02	32240,22	3733,66	35973,88	38169,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5103,98		5103,98	6766,00
512	Cestovné	05	2302,05		2302,05	1762,00
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	41189,04		41189,04	36989,00
521	Mzdové náklady	08	254979,85	5408,70	260388,55	294591,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	93239,68		93239,68	100585,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	11696,24		11696,24	13918,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	30,00		30,00	32,00

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	36,29		36,29	59,00
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	0,13		0,13	23,00
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	37,64		37,64	14,00
549	Iné ostatné náklady	24	2863,38		2863,38	2862,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	18537,44	170,56	18708,00	20649,00
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	1554,61		1554,61	502,00
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	558056,71	23313,93	581370,64	628686,00
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	1116113,42	46627,86	1162741,28	1257372,00

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 výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	273383,97	23188,35	296572,32	261320,00
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	2596,80		2596,80	3925,00
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	32,26		32,26	14,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	5502,62		5502,62	460,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				7484,00
649	Iné ostatné výnosy	58	4490,54	141,08	4631,62	20228,00
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	1800,00		1800,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4594,62		4594,62	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	265671,58		265671,58	335841,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	558072,39	23329,43	581401,82	629272,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	15,68	15,50	31,18	586,00
591	Daň z príjmov	76	6,01		6,01	2,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	9,67	15,50	25,17	584,00
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	1116176,14	46689,86	1162866,00	1259716,00