



VÝROČNÁ SPRÁVA 2023

**NEZISKOVÁ
ORGANIZÁCIA
STEFANI n.o., r.s.p.**

1. Príhovor

Milí priatelia,

Rok 2023 bol pre nás rok zmien, rok veľkých rozhodnutí. Nie všetky boli jednoduché a nie všetky nás potešili, no vzhľadom na ekonomickú udržateľnosť organizácie sme museli tento rok upriamiť pozornosť na finančnú stabilizáciu tak, aby neboli ohrozené ďalšie zmysluplné komunitné projekty.

V júli 2023 sme po náročnom, niekoľko mesačnom rozhodovaní, museli ukončiť činnosť Detského kútika a tiež Chránenej dielne pre ZŤP klientov na Bystrickej ulici v Žarnovici. Za prvý polrok sme uskutočnili mnoho podujatí pre rodiny s deťmi, tvorivých dielničiek, vzdelávacích workshopov a diskoték, no kvôli finančnej neudržateľnosti sme museli túto pobočku zatvoriť. Prirodzene sme však transformovali naše aktivity viac do prírody,

do Horných Hámrov, kde v areáli Pekný les pokračujeme v komunitnej činnosti, tvoríme nezabudnuteľné rodinné zážitky, učíme deti láske k prírode i k sebe navzájom.

Okrem toho sme realizovali tiež výmeny mládeže, ale i odborné semináre Erasmus+ a aktívne sme budovali našu „bublinu“, v ktorej dobro vyhráva nad zlom a s prírodou nebojujeme, ale žijeme v súlade s ňou.



V rámci výročnej správy by som Vám rada bližšie odprezentovala výsledky našej práce za rok 2023 a zároveň by som sa rada poďakovala každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k realizácii našich snov a vízií na ceste k lepšiemu svetu.

Ďakujeme za podporu.

S úctou Lucia Vrtíková – riaditeľka STEFANI n.o., r.s.p.

2. Misia a štruktúra neziskovej organizácie

Stefani n.o., r.s.p. sa stále venuje práci s deťmi, mládežou a zdravotne znevýhodnenými, pričom jej poslaním je zlepšenie komunitného života obyvateľov Horných Hámrov a okolia. Pre všetky cieľové skupiny sa snažíme robiť náš región Gron bezpečným, komunitným, moderným miestom, kde budú jeho obyvatelia radi vyrastať, žiť a tráviť tu aktívne svoj voľný čas. Ďalej sa usilujeme, z našich detí a mládeže vychovávať vyrovnané sebavedomé osobnosti, ktoré majú správne názory a nenechajú sa zlákať nástrahami tejto doby a lákavosťou rôznych deliktov. Vo svojich projektoch presadzujeme vzťahovú výchovu a venovanie sa svojim deťom, blízkym a vzťahom v komunite.

Na čele organizácie stojí riaditeľka Ing. Lucia Vrtíková, ktorá koordinuje aktivity svojho tímu dobrovoľníčok a od roku 2020 aj interných zamestnancov, kedy sme získali štatút integračného sociálneho podniku. Zamestnanci organizácie vykonávajú v práci prevažne drobné ručné práce, prípravy obalových materiálov ale tiež upratovacie práce a pomocné činnosti v exteriéri. Vďaka získaným zákazkám sa nám darí pomáhať zdravotne znevýhodneným cítiť sa užitočnými, integrovanými a tiež mať financie na solídne živobytie.

3. Náš rok 2023

Sociálne ciele

V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby podpory zamestnanosti nezisková organizácia prijala opäť zraniteľné a znevýhodnené osoby. Tieto si tak osvojovali pracovné návyky a získavali nové zručnosti, ktoré im pomôžu aj pri hľadaní povolania do budúcnosti, sociálnom začlenení, finančnej autonómii a tiež k zdravému sebavedomiu a zlepšeniu duševného zdravia. Zamestnávali sme 10 znevýhodnených osôb s ťažkým zdravotným postihnutím plus štyroch ich pracovných asistentov. Náplňou práce našich zamestnancov bola výroba drobných dekorácií do domácností, darčekových predmetov a pomocné upratovanie práce. 2 ZŤP zamestnanci pracovali výlučne na pobočke v Horných Hámroch, kde pripravovali areál Pekného lesa na otvorenie sezóny 2023.

V zmysle poskytovanie spoločensky prospešných služieb sme budovali najmä zdravé rodinné vzťahy, odpúťovali deti a mládež od mobilov, zlepšovali komunikáciu a budovali láskyplné väzby v rodine, a to najmä – na našich besedách, prednáškach, rodinných podujatiach v exteriéri, v online prostredí. V roku 2023 sme tiež uzatvorili jednu významnú kapitolu našej organizácie, ktorou bola Chillout zóna v Žarnovici. Na základe dohody s mestom Žarnovica, sme celú Chillout zónu, vrátane majetku na nej, podarilo mestu Žarnovica, ktoré ho prislúbilo naďalej zveľaďovať a zabezpečovať bezpečnosť športovísk na tomto mieste.

Komunitné aktivity v Žarnovici

Náš detský kútik fungoval polovicu roka 2023, kde sme tu hudobnú školu, angličtinu, diskotéky, kurzy pre mamičky s deťmi a tiež spoločné stretnutia našej ZŤP komunity. Fungovanie detského kútika však bolo sčasti poznačené chýbajúcimi dotáciami, z mesta Žarnovica, ktoré od korona obdobia neprišli. V tomto roku sme urobili rozhodnutie, ďalej nepokračovať v komunitných aktivitách v meste Žarnovica a naplno sa sústreďíme na rozvoj rodinného eko-vzdelávacieho areálu Pekný les, v Horných Hámroch.

Erasmus+

Rok 2023 vo veľkej miere opäť patril projektu KA220 s názvom Renewable Energy Sources for Safe Future, počas ktorého, naši odborníci cestovali do Turecka a Rumunska a zároveň hostili kolegov na jednom LTTA stretnutí na Slovensku. Spoločne sme zorganizovali tiež Multiplikačný event pri príležitosti ukončenia projektu, na ktorom sa (aj s online divákmi) zúčastnilo viac než 110 ľudí. Počas systematickej dvojročnej práce sme spoločne s partnermi, pripravovali medzinárodné podklady k efektívnemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Je to pre nás obrovská výzva, no zároveň veľká príležitosť networkovať s odborníkmi a stať sa tak kvalifikovanými v oblasti ochrany životného prostredia.

Pekný les

Rok 2023 bol rokom vyhrnutých rukávov a tvrdej práce na budovaní nášho vysneného areálu Pekný les. Ide o areál s celodennými možnosťami trávenia voľného času, priestor pre rodiny s deťmi, aby mohli svoj čas tráviť v prírode a najmä spoločne. Areál je ekologickým, udržateľným a prírodným miestom, ktoré poskytuje svojim zákazníkom kvalitné lokálne jedlo a nápoje, zábavné, športové i vzdelávacie podujatia a kvalitne strávený čas v prírode. Celý areál Pekný les je komunitným miestom, kde zážitkovou formou vzdelávame deti, mladých ľudí, ale i dospelých v starostlivosti o zvieratá, včely, hmyz, pôdu, prírodu ako takú a vedieme ich tak k udržateľnejšiemu a šetrnejšiemu spôsobu života.

Počas roka sa nám podarilo zveladiť náš unikátny náučný chodník Spoznávaj les s Hámrošom s nádherným fotopointom na jeho vrchole. Opätovne sme napísali desiatku projektov, absolvovali množstvo stretnutí, stovky telefonátov, desiatky hodín na úradoch a dostali stovky krásnych venovaní a povzbudení od našich fanúšikov 😊. Veríme, že v roku 2024 už budeme môcť túto krásnu energiu vrátiť návštevou našich priaznivcov v Peknom lese, počas plnej sezóny od apríla do októbra.

V roku 2023 sme v Peknom lese organizovali denné letné tábory, ktorých sa zúčastnilo až 130 detí v 4 turnusoch., čo bol viac než dvojnásobný počet detí oproti roku 2022. Ohlasy

detičiek i rodičov boli opäť veľmi pozitívne a nadviazali sme s nimi úprimné priateľstvá, ktoré vedú opäť k posilneniu komunitného života v regióne. Pekný les je takisto veľmi silnou pobočkou našich dobrovoľníckych aktivít.

4. Činnosť sociálneho podniku

Sociálny podnik: **STEFANI n.o., r.s.p., prevádzka** Horné Hámre 385, 96671

Druh registrovaného sociálneho podniku: *integračný*

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti: *poradný výbor zriadený 20.07.2021* (splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení

Spôsob kreovania poradného výboru: **voľby**. RSP **má** vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 03.01.2023, 02.04.2023, 15.05.2023, 28.07.2023, 24.10.2023. RSP **má** vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru. Členovia poradného výboru k 31.12.:

- 1) Nikola Škublová
- 2) Ivana Belanová
- 3) Mgr. Erika Galanská

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, **nemal** vyhlásený konkurz na majetok, **nebolo** voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo **nebol** zrušený konkurz pre nedostatok majetku. **RSP** zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky **nie je** v reštrukturalizácii a **jnie je** v likvidácii. **RSP** vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nesplynul** alebo **sa nezlúčil** s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. **RSP** zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **sa nerozdelil**.

Hospodárska činnosť, ktorou STEFANI n.o., r.s.p., dosahovala v roku 2023 pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti je najmä:

- = zamestnávanie 10 znevýhodnených osôb (77% z celkového počtu zamestnancov)
- = vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia
- = budovanie komunitného života v Horných Hámroch, posilňovanie zdravých vzťahov v rodine
- = vzdelávanie mladých ľudí v rámci projektov Erasmus+

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **splnil** hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojných účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok. **RSP** vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby **analytických účtov**. **RSP nie je za rok 2023** povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom.

RSP vyhlasuje, že v roku 2023 **nevyužil** servisné poukážky, zníženú sadzbu DPH (10%), výhody pri verejnom obstarávaní a tiež **neprijal** verejné prostriedky (ak nešlo o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienene vrätného finančného príspevku.

RSP vyhlasuje, že v roku 2023, **plnil** obmedzenia v zmysle § 24 odek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku **nepresiahli**:

- 1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP **a zároveň**
- 2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, **pričom**
- 3) suma najvyššej mzdy **neprekročila** 5-násobok sumy najnižšej mzdy
 - a. *(podmienky musia byť dodržané kumulatívne)*

RSP vyhlasuje, že v roku 2023, **nepresiahol** obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).

RSP vyhlasuje, že v roku 2023 **vyplácal** mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (*napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.*).

RSP odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou a **splnil** obmedzenie obchodovania v zmysle §24 odsek 7 zákona o SE. **RSP** si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nevezal** úver alebo pôžičku od závislej osoby.

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemal** nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad. Nakoľko STEFANI n.o, r.s.p. nedosiahlo v roku 2023 zisk, neprerodovalo ho ďalej.

5. Plánované aktivity

K prioritám roku 2024 radíme **udržanie sociálneho podniku pre našich zamestnancov**. Všetky aktivity organizácie plánujeme počas roka podporovať osvetovými aktivitami, diskusiami a prezentáciou v médiách, ktoré budú pravidelne informovať o možnostiach obrátiť sa na našu organizáciu v prípade problémov o oblasti psychického zdravia, ale aj v prípade záujmu o rozvoj zručností detí a mladých v regióne, či v prípade akéhokoľvek verejnoprospešného nápadu.

V roku 2024 plánujeme realizovať **2 medzinárodné projekty Erasmus+** na Slovensku.

Pekný les je samostatnou kapitolou, ktorou žijeme vo dne v noci a snažíme sa maximálne pripraviť na leto 2024, ktoré je pomaly za dverami. V Peknom lese plánujeme okrem bežnej prevádzky organizovať: animoterapiu, vozenie na koníkoch, detské denné i pobytové tábory, exkurzie, workshopy, školenia a mnohé iné komunitné aktivity zamerané na návrat do prírody, ochranu prírody, minimalistický a tradičný spôsob života, recykláciu a obmedzenie tvorby odpadu, udržateľnosť a iné ekologické témy. Plánujeme tiež predaj lokálnych bio produktov, predaj výrobkov našich ZŤP klientov, suvenírov Hámroša, ale aj iných súvisiacich výrobkov, ako napr. kreatívnych dekorácií z odpadu, výrobkov tradičných remesiel z prírodných materiálov, recyklovaných materiálov a iných inšpiratívnych ekologických zaujímavostí.

Medzi najväčšie lákadlá Pekného lesa patria: Humno – industriálna štýlová kongresová miestnosť a profesionálne zariadený bufet, Šopa – obchodík produktov, Búda – chata na ubytovanie, Minizoo v nádhernom lesnom prostredí pod kalváriou, pstruhové jazierko, vrbostavby, promenáda popri potoku, zážitkové ubytovanie v maringotkách, detské prírodné ihrisko, včelíny, hmyzí dom, bylinkový záhon, výstava umelcov šrotart – umenie zo šrotoviska a expozície umelcov landart – prírodné diela, lesný amfiteáter obklopený nádhernou zeleňou, obrie detské prírodné ihrisko, vodné atrakcie v prítokovom potôčiku, Hámrošov domček uprostred lesa a iné. Súčasťou areálu bude vyhladka na Smelom Vrchu, posedenie na kalvárii, zážitková cesta na rozhľadňu s tabuľami a nahrávkami zaujímavostí z prírody,

cykloodpočívadlo s nabíjačkou na ebajky a iné atrakcie. Pekný les je inšpiratívny priestor, kde sa deti aj dospelí učia nové poznatky, oddýchnu si a načerpajú novú silu.

Ústrednou postavou aktivít pre rodiny s detičkami je maskot Hámroš,, ktorý predstavuje bežného moderného chlapca, ktorý chcel stále viac a viac hračiek, oblečenia, elektroniky a bol nenásytný po konzume. V pravý čas však Hámroša zakliala veľmi smutná žabka zo znečisteného potoka (predstavuje impulz zmeny, múdrosti, láskavosti), ktorá ho premenila na lesného škriatka (predstavuje človeka vo fáze premeny zo starého konzumného, na nového ekologicky zodpovedného). Hámroš sa tak stáva súčasťou prírody a spoznáva mnoho lesných priateľov, s pomocou ktorých sa učí, ako predchádzať tvorbe odpadu, ako ho separovať, eliminovať na najnižšiu možnú mieru, ako žiť ekologicky, minimalisticky, ako si sám dopestovať zeleninu, chovať zvieratká a najmä ochraňovať prírodu, ktorej sa stal vďaka kliatbe súčasťou. Hámroš, žabka a ich poučné ekologické príbehy z prírody budú základom pre knihu a CD s hovorenými rozprávkami i s piesňou nášho areálu. Súčasťou aktivít s Hámrošom bude aj lesná hymna a pokrik, Hámrošova hra, Hámrošov náučný chodník a iné zážitkové vzdelávacie nástroje.

Veríme, že naše ambície budú naplnené nakoľko do našich projektov vkladáme celé srdce. Ďakujeme za podporu a prosím držte nám palce aj v roku 2024 ☺ .

dňa 01.06.2024

S úctou

Ing. Lucia Vrtíková

Riaditeľka STEFANI n.o., r.s.p.

STEFANI n.o.
Zarnovická Huta 66
96681 Žarnovica
IČO: 45743517



FOTO ROK 2023

ROK 2023 (detský kútik STEFANI – diskotéka)



ROK 2023 (komunitné aktivity v Peknom lese)



ROK 2023 (Konferencia o sociálnom podnikaní)



ROK 2023

(Multiplikačné podujatie KA220 – Renewable Energy Sources for Safe Future)



ROK 2023 (KA220 – Romania LTTA, Politechnical university of Bucharest)



ROK 2023 (Vzdelávanie detí – láska k prírode/farmárčenie)



ROK 2023 (Hámrošove včeličky – youtube videoklip)



Tárjako a Popletajka - Hámrošove Včeličky (Oficiálny videoklip)



Tárjako a Popletajka
44,6 tis. odberateľov

Odoberať

79



Zdieľať

Stiahnuť



173 tis. zhladnutí pred 1 rokom #tarajkoapopletajka #videoklip #priroda

Milí naši kamaráti! Lesný škriatok Hámroš z Pekného lesa z Kľakovskej doliny si pre vás pripravil ďalšiu pieseň o ochrane prírody. Tentokrát ju

ROK 2023 (Letné tábory v Peknom lese)



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 0 8 0 3 1 4 IČO 4 5 7 4 3 5 1 7 SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimořadná <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 3
Priložené súčasti účtovnej zvierky <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč NUJ 1-01) (v eurocentoch) <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (v eurocentoch) <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč NUJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)		
Názov účtovnej jednotky STEFANI n . o .		
Sídlo účtovnej jednotky Ulica 6 6 Číslo PSČ Obec 9 6 6 8 1 ŽARNOVICA Telefónne číslo 0 9 0 7 6 4 1 1 5 3 E-mailová adresa u c t o s t e f a n i @ g m a i l . c o m		
Zostavená dňa: 0 2 . 0 7 . 2 0 2 4	Schvátená dňa: 0 2 . 0 7 . 2 0 2 4	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Strana aktív	ž.r.	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	24204	10044	14160	17519
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 006	002				
A.I.1. Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2. Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3. Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6. Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	24204	10044	14160	17519
A.II.1. Pozemky (031)	010				
2. Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3. Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
4. Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	24204	10044	14160	17519
5. Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
6. Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7. Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8. Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11. Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.IE. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.IE.1. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061 - 096 AÚ)	022				
2. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4. Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7. Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	s	e
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072	061	10640	-620
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062		
A.I.1. Základné imanie (411)	063		
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3. Fond reprodukcie (413)	065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067		
A.II.1. Rezervný fond (421)	068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3. Ostatné fondy (427)	070		
A.III. Nevyporiadateľný výsledok hospodárenia minulých rokov (t; - 428)	071	-5011	-5011
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	24651	4301
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	073	27129	16993
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077	074	-305	1095
2. Rezervy zákonné (451AU)	075		
3. Ostatné rezervy (459AU)	076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AU + 459AU)	077	-305	1095
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	4627	237
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	4627	237
2. Vyššie dlhopisy (473 - 295 AU)	080		
3. Záväzky z nájmu (474 AU)	081		
4. Dlhodobé prijaté preddávky (475)	082		
5. Dlhodobé nevylukované dodávky (476 AU)	083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AU + 479 AU)	085		
B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	22807	15661
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	2198	5688
2. Záväzky voči zamestnávateľom (331+ 333)	088	15406	6669
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	3538	3258
4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	1665	46
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
6. Záväzky z upísaných neopísaných cenných papierov a vkladov (367)	092		
7. Záväzky voči účastníkom združení (388)	093		
8. Spojovací účet pri združení (396)	094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AU + 474 AU +476AU + 479 AU)	095		
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AU)	097		
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AU)	098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	102553	63255
C.I.1.1. Výdavky budúcich období (383)	101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AU)	102	102553	63255
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AU)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100	104	149322	79628

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nazdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	7707	311	8018	
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	10243		10243	
513	Náklady na reprezentáciu	06	120		120	
518	Ostatné služby	07	30239	2268	32507	5687
521	Mzdové náklady	08	110934		110934	886
524	Základné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	36427		36427	
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Základné sociálne náklady	11	-760		-760	
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15		209	209	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odplácanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Marža a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	247		247	209
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3360		3360	2892
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 zoskupeniam	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	70		70	
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	198587	2788	201375	9674

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	26310	40514	66824	2329
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Ocibitné 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 právnických osôb	68	36383		36383	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	782		782	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6803		6803	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	115234		115234	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	185512	40514	226026	2329
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-13075	37726	24651	-7345
991	Daň z príjmov	76				
995	Dodatocné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (e(-))		78	-13075	37726	24651	-7345

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	135162		135162	64438
B.I. Zásoby r. 031 až r. 036	030	102484		102484	50620
B.I.1. Materiál (112 + 119) - 191	031				
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3. Výrobky (123 - 194)	033				
4. Zvieratá (124 - 195)	034				
5. Tovar (132 + 139) - 196	035				
6. Poskytnuté prenádkové predávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	102484		102484	50620
B.II. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	15815		15815	4658
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	16659		16659	4658
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	456		456	
3. Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4. Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)	041	-1300		-1300	
B.II. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	6991		6991	
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
2. Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4. Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
5. Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	6991	x	6991	
6. Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7. Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8. Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
B.IV. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	9872		9872	9160
B.IV.1. Pokladnica (211 + 213)	052	2248	x	2248	4947
2. Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	7624	x	7624	4213
3. Bankové účty a doba viazanosti dlhku ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4. Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ)	055				
5. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057				
C.1. Náklady budúcich období (381)	058				
2. Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	159366	10044	149322	81957

Nižšie prikkladáme k nahliadnutiu tiež prehľad o rozložení príjmov organizácie podľa zdroja. Najväčší podiel tvorili dotácie a príjmy z 2% daní, ktoré sme však automaticky vložili do našich verejnoprospešných projektov. Nižšie uvádzame tiež použitie 2% z minulých rokov – prijaté 2% v roku 2022.

Tržby z predaja služieb - FUREX

Strana 1

STEFANI n.o. IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024 Tlač vybraných záznamov

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
31.03.2023	2023010	FV	Tržby z predaja služieb - FUREX	311000	602005	547,20
25.11.2023	2023067	FV	Tržby z predaja služieb - FUREX	311000	602005	1 108,80
31.12.2023	2023073	FV	Tržby z predaja služieb - FUREX	311000	602005	302,40
						1 958,40

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný
Tlač vybraných záznamov: DAL = 602005**Tržby z predaja služieb - NEOZON**

Strana 1

STEFANI n.o. IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024 Tlač vybraných záznamov

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
31.03.2023	2023011	FV	Tržby z predaja služieb - NEOZON	311000	602006	51,75
						51,75

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný
Tlač vybraných záznamov: DAL = 602006**Tržby z predaja služieb - FIA-B**

Strana 1

STEFANI n.o. IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024 Tlač vybraných záznamov

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
31.03.2023	2023014	FV	Tržby z predaja služieb - FIA-B	311000	602007	200,00
30.04.2023	2023021	FV	Tržby z predaja služieb - FIA-B	311000	602007	200,00
31.05.2023	2023028	FV	Tržby z predaja služieb - FIA-B	311000	602007	200,00
						600,00

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný
Tlač vybraných záznamov: DAL = 602007**Tržby z predaja služieb - kiva**

Strana 1

STEFANI n.o. IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024 Tlač vybraných záznamov

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
31.03.2023	2023015	FV	Tržby z predaja služieb - kiva	311000	602008	209,15
04.05.2023	2023018	FV	Tržby z predaja služieb - kiva	311000	602008	135,00
22.05.2023	2023023	FV	Tržby z predaja služieb - kiva	311000	602008	149,00
31.05.2023	2023029	FV	Tržby z predaja služieb - kiva	311000	602008	117,00
30.06.2023	2023033	FV	Tržby z predaja služieb - kiva	311000	602008	105,00
31.07.2023	2023050	FV	Tržby z predaja služieb - kiva	311000	602008	317,00
30.09.2023	2023062	FV	Tržby z predaja služieb - kiva	311000	602008	20,00
30.11.2023	2023070	FV	Tržby z predaja služieb - kiva	311000	602008	60,00
31.12.2023	2023077	FV	Tržby z predaja služieb - kiva	311000	602008	80,00
						1192,15

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný
Tlač vybraných záznamov: DAL = 602008**Tržby z predaja služieb - Animačné činnosti**

Strana 1

STEFANI n.o. IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024 Tlač vybraných záznamov

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
27.12.2023	2023072	FV	Tržby z predaja služieb - Animačné činnosť	311000	602612	700,00
31.12.2023	2023078	FV	Tržby z predaja služieb - Animačné činnosť	311000	602612	4980,00
						5 680,00

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný
Tlač vybraných záznamov: DAL = 602612

Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus

Strana 1

STEFANI n.o.

IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
15.03.2023	OP23015	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
15.03.2023	OP23016	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
17.03.2023	OP23019	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
17.03.2023	OP23020	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
18.03.2023	OP23025	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
19.03.2023	OP23028	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
21.03.2023	OP23030	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
21.03.2023	OP23031	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
21.03.2023	OP23032	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
23.03.2023	OP23036	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
27.03.2023	OP23037	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
27.03.2023	OP23038	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
14.04.2023	OP23052	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
22.04.2023	OP23064	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
02.05.2023	OP23075	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
17.05.2023	OP23095	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
20.05.2023	OP23099	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
20.05.2023	OP23100	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
30.05.2023	OP23111	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
31.05.2023	OP23114	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
31.05.2023	OP23115	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
31.05.2023	OP23116	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
06.06.2023	OP23120	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
06.06.2023	OP23121	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
08.06.2023	OP23123	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
08.06.2023	OP23124	OP	Tržby z predaja služieb - L. Tábor 1. turnus	315000	602231	129,00
						5 418,00

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný záväzok,
Tlač vybraných záznamov: DAL = 602231

Tržby z predaja služieb - L. Tábor 2. turnus

Strana 1

STEFANI s.r.o.

IČO: 45743 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka
15.03.2023	OP23017	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
15.03.2023	OP23018	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
17.03.2023	OP23021	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
21.03.2023	OP23033	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
21.03.2023	OP23034	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
22.03.2023	OP23035	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
27.03.2023	OP23039	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
29.03.2023	OP23044	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
29.03.2023	OP23045	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
29.03.2023	OP23046	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
02.04.2023	OP23049	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
04.04.2023	OP23050	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
19.04.2023	OP23054	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
23.04.2023	OP23065	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
05.05.2023	OP23076	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
11.05.2023	OP23082	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
11.05.2023	OP23083	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
17.05.2023	OP23096	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
17.05.2023	OP23097	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
17.05.2023	OP23098	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
20.05.2023	OP23101	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
20.05.2023	OP23102	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
20.05.2023	OP23103	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
30.05.2023	OP23112	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
05.06.2023	OP23119	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
16.06.2023	OP23134	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
16.06.2023	OP23135	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
20.06.2023	OP23137	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
20.06.2023	OP23138	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
20.06.2023	OP23139	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
01.07.2023	OP23147	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	129.00
10.07.2023	2023040	FV	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	311000	602232	258.00
10.07.2023	2023042	FV	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	311000	602232	258.00
10.07.2023	2023043	FV	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	311000	602232	516.00
10.07.2023	OP23156	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	387.00
10.07.2023	OP23157	OP	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	315000	602232	387.00
13.07.2023	2023039	FV	Tržbv z oreadaia služieb - L. Tábor 2. turnus	311000	602232	258.00
						6 063,00

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný záväzok, PZ - prijatá
Tlač vybraných záznamov: DAL = 602232

Tržby z predaja služieb - L. Tábor 3. turnus

Strana 1

STEFANIL, s.r.o.

IČO: 457, Rok: 202, Dňa: 13.07.2024

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAI	Čiastka
27.03.2023	OP23040	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
27.03.2023	OP23041	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
19.04.2023	OP23055	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
19.04.2023	OP23056	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
28.04.2023	OP23071	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
28.04.2023	OP23072	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
09.05.2023	OP23079	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
09.05.2023	OP23080	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
14.05.2023	OP23086	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
15.05.2023	OP23094	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
20.05.2023	OP23104	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
20.05.2023	OP23105	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
29.05.2023	OP23110	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
06.06.2023	OP23122	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
08.06.2023	OP23127	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
08.06.2023	OP23128	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
08.06.2023	OP23129	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
09.06.2023	OP23130	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
10.06.2023	OP23131	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
13.06.2023	OP23132	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
16.06.2023	OP23136	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
30.06.2023	OP23142	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
30.06.2023	OP23143	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
04.07.2023	OP23149	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
04.07.2023	OP23150	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
04.07.2023	OP23151	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
24.07.2023	OP23159	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
24.07.2023	OP23160	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
24.07.2023	OP23161	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
26.07.2023	OP23163	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
26.07.2023	OP23164	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
26.07.2023	OP23165	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
26.07.2023	OP23166	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
26.07.2023	OP23167	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	325000	602233	129,00
26.07.2023	OP23168	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00
31.07.2023	2023044	FV	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	311000	602233	516,00
31.07.2023	2023045	FV	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	311000	602233	258,00
31.07.2023	2023052	FV	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	311000	602233	258,00
31.07.2023	2023056	FV	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	311000	602233	258,00
31.07.2023	OP23172	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	387,00
31.07.2023	OP23173	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	387,00
03.08.2023	OP23175	OP	Tržbu z predaja služieb - L. Tábor 3. tur	315000	602233	129,00

6 708,00

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ -

Tlač vybraných záznamov: DAI = 602233

Prijaté príspevky od právnických osôb							Strana 1
STEFANI n.o.		IČO: 45743517		Rok: 2023	Dňa: 13.07.2024	Tlač vybraných záznamov	
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
18.01.2023	SLSP0010026	BV	Banka príjem: Dobromat	221001	662000	73,13	
09.03.2023	SLSP0030007	BV	Prijaté príspevky od právnických osôb	221001	662000	10,00	
09.03.2023	SLSP0030008	BV	Prijaté príspevky od právnických osôb	221001	662000	10,00	
09.03.2023	SLSP0030009	BV	Prijaté príspevky od právnických osôb	221001	662000	80,00	
27.06.2023	SLSP0060090	BV	Prijaté príspevky od právnických osôb	221001	662000	10,00	
28.06.2023	SLSP0060091	BV	Prijaté príspevky od právnických osôb	221001	662000	20,00	
29.06.2023	SLSP0060092	BV	Prijaté príspevky od právnických osôb	221001	662000	25,00	
06.09.2023	SLSP0090012	BV	Prijaté príspevky od právnických osôb	221001	662000	65,00	
07.09.2023	SLSP0090013	BV	Prijaté príspevky od právnických osôb	221001	662000	250,00	
						543,13	

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný záväzok, PZ - prijatá zálohová faktúra, VZ - vydaná zálohová faktúra, SP - príjemka, SV - výdajka, PR - Tlač vybraných záznamov: DAL = 662000

Poskytnuté prevádzkové preddavky - Grant VUB							Strana 1
STEFANI n.o.		IČO: 4574		Rok: 2023	Dňa: 13.07.2024	Tlač vybraných záznamov	
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
09.01.2023	OP23001	OP	Poskytnuté prevádzkové preddavky - Gran 314231		662001	7 000,00	
						7 000,00	

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný záväzok, PZ - prijatá zálohová faktúra, VZ - vydaná zálohová faktúra, SP - príjemka, SV - výdajka, PR - Tlač vybraných záznamov: DAL = 662001

Grant - IUVENTA 2019-3-SK02-KA105-002355							Strana 1
STEFANI n.o.		IČO: 4574		Rok: 2023	Dňa: 13.07.2024	Tlač vybraných záznamov	
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
22.02.2023	OP23009	OP	Poskytnuté prevádzkové preddavky - Gran 314195		662195	3 520,00	
						3 520,00	

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný záväzok, PZ - prijatá zálohová faktúra, VZ - vydaná zálohová faktúra, SP - príjemka, SV - výdajka, PR - Tlač vybraných záznamov: DAL = 662195

Grant - IUVENTA 2020-2-SK02-KA105-002550							Strana 1
STEFANI n.o.		IČO: 4574		Rok: 2023	Dňa: 13.07.2024	Tlač vybraných záznamov	
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
08.03.2023	OP23013	OP	Poskytnuté prevádzkové preddavky - Gran 314200		662200	2 600,00	
						2 600,00	

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný záväzok, PZ - prijatá zálohová faktúra, VZ - vydaná zálohová faktúra, SP - príjemka, SV - výdajka, PR - Tlač vybraných záznamov: DAL = 662200

Grant FAGOR							Strana 1
STEFANI n.o.		IČO: 4574		Rok: 2023	Dňa: 13.07.2024	Tlač vybraných záznamov	
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
06.03.2023	OP23011	OP	Poskytnuté prevádzkové preddavky - Gran 314232		662232	500,00	

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný záväzok, PZ - prijatá zálohová faktúra, VZ - vydaná zálohová faktúra, SP - príjemka, SV - výdajka, PR - Tlač vybraných záznamov: DAL = 662232

Pontis - Dar							Strana 1
STEFANI n.o.							IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024
							Tlač vybraných záznamov
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
06.03.2023	OP23012	OP	Poskytnuté prevádzkové preddavky - Pont 314233		662233	600,00	
						600,00	

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný
Tlač vybraných záznamov: DAL = 662233

Grant FAGOR							Strana 1
STEFANI n.o.							IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024
							Tlač vybraných záznamov
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
13.11.2023	OP23189	OP	Poskytnuté prevádzkové preddavky - Gran 314235		662235	450,00	
						450,00	

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný
Tlač vybraných záznamov: DAL = 662235

Grant IUVENTA 2023-1-SK02-KA152-YOU-000146781							Strana 1
STEFANI n.o.							IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024
							Tlač vybraných záznamov
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
01.06.2023	OP23118	OP	Poskyt. prevádzkové pred. - Grant IUVENTI 314239		662239	21 170,00	
						21 170,00	

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný
Tlač vybraných záznamov: DAL = 662239

Prijaté príspevky od fyzických osôb							Strana 1
STEFANI n.o.							IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024
							Tlač vybraných záznamov
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
13.02.2023	Fio 2010001	BV	Banka príjem: Podpora aktivít STEFANI no 221002		663000	10,00	
27.07.2023	SLSP0070084	BV	Prijaté príspevky od fyzických osôb	221001	663000	40,00	
01.08.2023	SLSP0080001	BV	Prijaté príspevky od fyzických osôb	221001	663000	2,00	
16.09.2023	SLSP0090044	BV	Prijaté príspevky od fyzických osôb	221001	663000	730,20	
						782,20	

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný
Tlač vybraných záznamov: DAL = 663000

Dotácie 22/27/53G/21 - UPSVaR BS							Strana 1
STEFANI n.o.							IČO: 45743517 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024
							Tlač vybraných záznamov
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
27.01.2023	OP23003	OP	Dotácie 22/27/53G/21 - UPSVaR BS	346221	691221	778,20	
10.02.2023	OP23008	OP	Dotácie 22/27/53G/21 - UPSVaR BS	346221	691221	778,20	
17.03.2023	OP23023	OP	Dotácie 22/27/53G/21 - UPSVaR BS	346221	691221	778,20	
						2 334,60	

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný záväzok, PZ - prijatá zálohová faktúra, VZ - vydaná zálohová faktúra, SP - príjemka, SV - výdajka, PR -
Tlač vybraných záznamov: DAL = 691221

Dotácie 22/27/53G/7 - UPSVaR BS							Strana 1
STEFANI n.o.		IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024			Tlač vybraných záznamov		
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
20.01.2023	OP23002	OP	Dotácie 22/27/53G/7 - UPSVaR BS	346227	691227	3759,93	
10.02.2023	OP23006	OP	Dotácie 22/27/53G/7 - UPSVaR BS	346227	691227	3377,09	
17.03.2023	OP23024	OP	Dotácie 22/27/53G/7 - UPSVaR BS	346227	691227	3977,37	
						11 114,39	
Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný Tlač vybraných záznamov: DAL = 691227							

Dotácie 22/27/53G/29 - UPSVaR BS							Strana 1
STEFANI n.o.		IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024			Tlač vybraných záznamov		
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
27.01.2023	OP23004	OP	Dotácie 22/27/53G/29 - UPSVaR BS	346229	691229	878,85	
10.02.2023	OP23007	OP	Dotácie 22/27/53G/29 - UPSVaR BS	346229	691229	878,85	
17.03.2023	OP23022	OP	Dotácie 22/27/53G/29 - UPSVaR BS	346229	691229	878,77	
						2 636,47	
Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný Tlač vybraných záznamov: DAL = 691229							

Dotácie BBSK							Strana 1
STEFANI n.o.		IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024			Tlač vybraných záznamov		
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
22.05.2023	OP23107	OP	Dotácie BBSK	346234	691234	376,00	
						376,00	
Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný Tlač vybraných záznamov: DAL = 691234							

Dotácie 23/27/53G/5 - UPSVaR BS							Strana 1
STEFANI n.o.		IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024			Tlač vybraných záznamov		
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka	
31.03.2023	OP23047	OP	Dotácie 23/27/53G/5 - UPSVaR BS	346235	691235	3828,15	
30.04.2023	OP23074	OP	Dotácie 23/27/53G/5 - UPSVaR BS	346235	691235	3468,34	
31.05.2023	OP23117	OP	Dotácie 23/27/53G/5 - UPSVaR BS	346235	691235	3324,56	
30.06.2023	OP23144	OP	Dotácie 23/27/53G/5 - UPSVaR BS	346235	691235	2691,21	
31.07.2023	OP23170	OP	Dotácie 23/27/53G/5 - UPSVaR BS	346235	691235	1870,02	
31.08.2023	OP23179	OP	Dotácie 23/27/53G/5 - UPSVaR BS	346235	691235	1850,67	
30.09.2023	OP23183	OP	Dotácie 23/27/53G/5 - UPSVaR BS	346235	691235	1840,36	
31.10.2023	OP23187	OP	Dotácie 23/27/53G/5 - UPSVaR BS	346235	691235	2135,64	
30.11.2023	OP23190	OP	Dotácie 23/27/53G/5 - UPSVaR BS	346235	691235	1771,63	
						22 780,58	
Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný Tlač vybraných záznamov: DAL = 691235							

Dotácie 23/27/19B/10 - UPSVaR BS								Strana 1
STEFANI n.o.		IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024				Tlač vybraných záznamov		
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka		
31.01.2023	OP23005	OP	Dotácie 23/27/19B/10 - UPSVaR BS	346310	691310	7060,62		
28.02.2023	OP23010	OP	Dotácie 23/27/19B/10 - UPSVaR BS	346310	691310	8169,59		
31.03.2023	OP23048	OP	Dotácie 23/27/19B/10 - UPSVaR BS	346310	691310	8957,18		
30.04.2023	OP23073	OP	Dotácie 23/27/19B/10 - UPSVaR BS	346310	691310	8860,36		
31.05.2023	OP23113	OP	Dotácie 23/27/19B/10 - UPSVaR BS	346310	691310	8225,56		
30.06.2023	OP23145	OP	Dotácie 23/27/19B/10 - UPSVaR BS	346310	691310	8200,21		
31.07.2023	OP23169	OP	Dotácie 23/27/19B/10 - UPSVaR BS	346310	691310	5575,88		
31.08.2023	OP23178	OP	Dotácie 23/27/19B/10 - UPSVaR BS	346310	691310	3630,56		
30.09.2023	OP23184	OP	Dotácie 23/27/19B/10 - UPSVaR BS	346310	691310	3804,72		
31.10.2023	OP23186	OP	Dotácie 23/27/19B/10 - UPSVaR BS	346310	691310	3677,11		
30.11.2023	OP23192	OP	Dotácie 23/27/19B/10 - UPSVaR BS	346310	691310	3677,11		
							69 838,90	

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný

Dotácie 23/27/19B/25 - UPSVaR BS								Strana 1
STEFANI n.o.		IČO: 4574 Rok: 2023 Dňa: 13.07.2024				Tlač vybraných záznamov		
Dátum	Číslo	Zdroj	Text	MD	DAL	Čiastka		
31.07.2023	OP23171	OP	Dotácie 23/27/19B/25 - UPSVaR BS	346325	691325	330,96		
31.08.2023	OP23180	OP	Dotácie 23/27/19B/25 - UPSVaR BS	346325	691325	1477,87		
30.09.2023	OP23185	OP	Dotácie 23/27/19B/25 - UPSVaR BS	346325	691325	1385,93		
31.10.2023	OP23188	OP	Dotácie 23/27/19B/25 - UPSVaR BS	346325	691325	1534,53		
30.11.2023	OP23191	OP	Dotácie 23/27/19B/25 - UPSVaR BS	346325	691325	1482,51		
							6 211,80	

Zdroj: BV - bankový výpis, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná, PO - pokladňa, PH - predajka, IN - interný doklad, OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný
Tlač vybraných záznamov: DAL = 691325

Inventúrny súpis majetku (HM, NM)

Strana 1

STEFANI n.o.

IČO: 45743517

Rok: 2023

Dňa: 28.06.2024

Tlač všetkých záznamov

Číslo	Dátum	Názov	Daňová cena	Daňové odpisy			Účtovná cena	Účtovné odpisy		
				Oprávky	Ročný odpis	Zostatok Vyradené v ZC		Oprávky	Ročný odpis	Zostatok Vyradené v ZC
19IM00001	04.03.2019	Detské ihrisko MACÍKOVO	2 300,00	1 469,99	383,33	446,68	2 300,00			
19IM00002	24.06.2019	Kávovar La Pavoni PUB 2V + príslušenstvo	4 098,50	3 671,89	426,61	0,00	4 098,50			
21IM00001	30.12.2021	WC projekt Pekný les	8 484,00	765,92	707,00	7 011,08	8 484,00			
22IM00001	08.07.2022	Ihrisko Pekný les	9 321,80	776,82	1 553,63	6 991,35	9 321,80			
23IM00001	28.02.2023	Vzdelávacie drevené pomôcky	1 891,08	0,00	288,97	1 602,11	1 891,08			
Celkom			26 095,38	6 684,62	3 359,54	16 051,22	26 095,38			

Dátum	Doklad	Názov	Prijaté	Vydané	Stav
HP		Hlavná pokladňa			Mena: EUR
		Stav k 01.01.2023	0,00	0,00	0,00
01.01.2023	23HP001	Počiatkový stav pokladne HP	P 4 947,00	0,00	4 947,00
11.01.2023	23HV001	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	22,90	4 924,10
13.01.2023	23HV002	Hotovosť výdaj: Trubica 18W	V 0,00	8,80	4 915,30
19.01.2023	23HV003	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	16,95	4 898,35
01.02.2023	23HV004	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	8,20	4 890,15
06.02.2023	23HV005	Hotovosť výdaj: Kladivo	V 0,00	4,40	4 885,75
07.02.2023	23HV006	Hotovosť výdaj: Kliešte	V 0,00	5,10	4 880,65
08.02.2023	23HV007	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	25,30	4 855,35
09.02.2023	23HV008	Hotovosť výdaj: Vstupná lekárska pr	V 0,00	17,00	4 838,35
09.02.2023	23HV009	Hotovosť výdaj: Výsuvný držiak TV	V 0,00	42,90	4 795,45
12.02.2023	23HV010	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	51,65	4 743,80
15.02.2023	23HV011	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	144,85	4 598,95
15.02.2023	23HV012	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	7,25	4 591,70
15.02.2023	23HV013	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	12,00	4 579,70
23.02.2023	23HV014	Hotovosť výdaj: Drogéria	V 0,00	6,45	4 573,25
24.02.2023	23HV015	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	16,40	4 556,85
03.03.2023	23HV016	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	16,25	4 540,60
08.03.2023	23HV017	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	3,70	4 536,90
10.03.2023	23HV018	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	16,50	4 520,40
13.03.2023	23HV019	Hotovosť výdaj: Trubica 18W	V 0,00	26,40	4 494,00
17.03.2023	23HV020	Hotovosť výdaj: Vstupná lekárska pr	V 0,00	15,00	4 479,00
17.03.2023	23HV021	Hotovosť výdaj: Vstupná lekárska pr	V 0,00	15,00	4 464,00
18.03.2023	23HP002	Úhrada OP č. OP23026	P 129,00	0,00	4 593,00
21.03.2023	23HV022	Hotovosť výdaj: Vstupná lekárska pr	V 0,00	15,00	4 578,00
21.03.2023	23HV023	Hotovosť výdaj: Vstupná lekárska pr	V 0,00	15,00	4 563,00
21.03.2023	23HV024	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	19,25	4 543,75
27.03.2023	23HP003	Úhrada OP č. OP23040	P 129,00	0,00	4 672,75
30.03.2023	23HV025	Hotovosť výdaj: Reprezentačné úče	V 0,00	84,50	4 588,25
05.04.2023	23HV026	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	21,00	4 567,25
10.04.2023	23HV027	Mzdy 2023/03, mzda zamestnanca	V 0,00	141,76	4 425,49
13.04.2023	23HV028	Mzdy 2023/04, mzda zamestnanca	V 0,00	141,76	4 283,73
19.04.2023	23HP004	Úhrada OP č. OP23061	P 129,00	0,00	4 412,73
19.04.2023	23HV029	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	22,40	4 390,33
24.04.2023	23HV030	Hotovosť výdaj: Kvetiny do areálu F	V 0,00	67,00	4 323,33
25.04.2023	23HV031	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	15,05	4 308,28
26.04.2023	23HV032	Hotovosť výdaj: PHM Nafta 49,20l	V 0,00	72,70	4 235,58
26.04.2023	23HV033	Hotovosť výdaj: Kvetiny do areálu F	V 0,00	118,95	4 116,63
26.04.2023	23HV034	Hotovosť výdaj: Kvetiny do areálu F	V 0,00	379,65	3 736,98
11.05.2023	23HV035	Hotovosť výdaj: Kvetiny do areálu F	V 0,00	56,00	3 680,98
11.05.2023	23HV036	Hotovosť výdaj: Kvetiny do areálu F	V 0,00	23,95	3 657,03
14.05.2023	23HP005	Úhrada OP č. OP23093	P 129,00	0,00	3 786,03
14.05.2023	23HP006	Prevod z účtu do pokladne	P 2 000,00	0,00	5 786,03
19.05.2023	23HV037	Hotovosť výdaj: Detské tričko - Tábor	V 0,00	8,65	5 777,38
20.05.2023	23HP007	Úhrada OP č. OP23101	P 129,00	0,00	5 906,38
23.05.2023	23HP008	Úhrada OP č. OP23081	P 129,00	0,00	6 035,38
23.05.2023	23HV038	Hotovosť výdaj: Poštovné	V 0,00	2,20	6 033,18
26.05.2023	23HV039	Hotovosť výdaj: Potraviny - akcia	V 0,00	6,70	6 026,48
31.05.2023	23HV040	Hotovosť výdaj: Gumaky- k vodnej l	V 0,00	76,75	5 949,73
31.05.2023	23HV041	Hotovosť výdaj: Kvetiny do areálu F	V 0,00	76,70	5 873,03
05.06.2023	23HV042	Hotovosť výdaj: Reprezentačné úče	V 0,00	35,80	5 837,23
10.06.2023	23HV043	Mzdy 2023/05, mzda zamestnanca	V 0,00	141,76	5 695,47
10.06.2023	23HV044	Hotovosť výdaj: Doprovod na akcii -	V 0,00	56,60	5 638,87
12.06.2023	23HV045	Úhrada FP č. FD23/034, Faktúra dc	V 0,00	254,15	5 384,72
14.06.2023	23HV046	Hotovosť výdaj: Sada pečiatok - Tábor	V 0,00	5,00	5 379,72
29.06.2023	23HV047	Hotovosť výdaj: Ražeň - Tábor	V 0,00	24,00	5 355,72
30.06.2023	23HP009	Banka výdaj: Výber do pokladne	P 2 000,00	0,00	7 355,72
30.06.2023	23HP010	Banka výdaj: Výber do pokladne	P 2 000,00	0,00	9 355,72
01.07.2023	23HP011	Úhrada OP č. OP23148	P 387,00	0,00	9 742,72
03.07.2023	23HV048	Hotovosť výdaj: Poštovné	V 0,00	4,70	9 738,02
03.07.2023	23HV049	Hotovosť výdaj: Obrus - Tábor I. tur	V 0,00	17,50	9 720,52
10.07.2023	23HP012	Úhrada OP č. OP23156	P 387,00	0,00	10 107,52
10.07.2023	23HP013	Úhrada OP č. OP23157	P 387,00	0,00	10 494,52
10.07.2023	23HV050	Hotovosť výdaj: Potraviny - Tábor II	V 0,00	42,20	10 452,32
10.07.2023	23HV051	Odvod hotovosti na BÚ	V 0,00	10 000,00	452,32

Pokladničná kniha od 01.01.2023 do 31.12.2023

STEFANI n.o.

IČO: 45743517

Rok: 2023

Dňa: 28.06.2024

Strana 2

Tlač všetkých záznamov

Dátum	Doklad	Názov		Prijaté	Vydané	Stav
14.07.2023	23HV052	Hotovosť výdaj: Potraviny - Tábor II	V	0,00	5,50	446,82
29.07.2023	23HP014	Banka výdaj do pokladne	P	10 000,00	0,00	10 446,82
30.07.2023	23HV053	Odvod hotovosti na BÚ	V	0,00	5 000,00	5 446,82
31.07.2023	23HP015	Banka výdaj do pokladne	P	1 530,00	0,00	6 976,82
31.07.2023	23HP016	Úhrada OP č. OP23173	P	387,00	0,00	7 363,82
31.07.2023	23HP017	Úhrada OP č. OP23172	P	387,00	0,00	7 750,82
31.07.2023	23HP018	Úhrada OP č. OP23174	P	387,00	0,00	8 137,82
31.07.2023	23HV054	Hotovosť výdaj: Cestovné a stravné	V	0,00	220,00	7 917,82
31.07.2023	23HV055	Hotovosť výdaj: Cestovné a stravné	V	0,00	263,00	7 654,82
31.07.2023	23HV056	Hotovosť výdaj: Cestovné a stravné	V	0,00	200,00	7 454,82
31.07.2023	23HV057	Hotovosť výdaj: Cestovné a stravné	V	0,00	420,00	7 034,82
31.07.2023	23HV058	Hotovosť výdaj: Cestovné a stravné	V	0,00	410,00	6 624,82
31.07.2023	23HV059	Hotovosť výdaj: Potraviny - Tábor II	V	0,00	27,10	6 597,72
02.08.2023	23HV060	Hotovosť výdaj: Potraviny - Tábor II	V	0,00	5,20	6 592,52
03.08.2023	23HP019	Úhrada OP č. OP23175	P	129,00	0,00	6 721,52
03.08.2023	23HP020	Úhrada OP č. OP23014	P	968,55	0,00	7 690,07
07.08.2023	23HP021	Úhrada OP č. OP23176	P	387,00	0,00	8 077,07
07.08.2023	23HP022	Úhrada OP č. OP23177	P	387,00	0,00	8 464,07
08.08.2023	23HV061	Hotovosť výdaj: Potraviny - Tábor II	V	0,00	3,50	8 460,57
10.08.2023	23HV062	Mzdy 2023/07, mzda zamestnanca	V	0,00	141,76	8 318,81
31.08.2023	23HV063	Hotovosť výdaj: Cestovné a stravné	V	0,00	110,00	8 208,81
31.08.2023	23HV064	Hotovosť výdaj: Pracovná obuv	V	0,00	47,50	8 161,31
03.09.2023	23HP023	Banka výdaj do pokladne	P	4 000,00	0,00	12 161,31
03.09.2023	23HV065	Odvod hotovosti na BÚ	V	0,00	10 000,00	2 161,31
05.09.2023	23HP024	Banka výdaj do pokladne	P	3 000,00	0,00	5 161,31
10.09.2023	23HV066	Mzdy 2023/08, mzda zamestnanca	V	0,00	141,76	5 019,55
12.09.2023	23HV067	Hotovosť výdaj z pokladne	V	0,00	500,00	4 519,55
25.09.2023	23HV068	Hotovosť výdaj: Potraviny na sympť	V	0,00	34,50	4 485,05
28.09.2023	23HP025	Hotovostný príjem: Mylná platba - v	P	30,00	0,00	4 515,05
29.09.2023	23HV069	Hotovosť výdaj: Doprovodná akcia I	V	0,00	20,00	4 495,05
29.09.2023	23HV070	Hotovosť výdaj: Občerstvenie na dc	V	0,00	12,10	4 482,95
05.10.2023	23HV071	Úhrada FP č. FD23/053, Faktúra dc	V	0,00	502,85	3 980,10
10.10.2023	23HV072	Mzdy 2023/09, mzda zamestnanca	V	0,00	141,76	3 838,34
20.10.2023	23HV073	Hotovosť výdaj: Tlač a laminovanie	V	0,00	5,10	3 833,24
26.10.2023	23HV074	Úhrada FP č. FD23/057, Faktúra dc	V	0,00	1 242,00	2 591,24
10.11.2023	23HV075	Mzdy 2023/10, mzda zamestnanca	V	0,00	141,76	2 449,48
27.11.2023	23HV076	Hotovosť výdaj: Drogeria	V	0,00	5,80	2 443,68
05.12.2023	23HV077	Hotovosť výdaj: Notárska zápisnica	V	0,00	53,80	2 389,88
06.12.2023	23HV078	Mzdy 2023/11, mzda zamestnanca	V	0,00	141,76	2 248,12
06.12.2023	23HV079	Odvod hotovosti na BÚ	V	0,00	2 000,00	248,12
08.12.2023	23HP026	Prevod z účtu do pokladne	P	2 000,00	0,00	2 248,12
		Stav k 31.12.2023		36 474,55	34 226,43	2 248,12

Š001237

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Názov: STEFANI n.o.

Sídlo: Žarnovická Huta 66, 966 81 Žarnovica

IČO: 45 743 517

zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

za rok: 2021

prijaté v roku: 2022

výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:

	Účel použitia podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov	Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR)	Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1	e) podpora vzdelávania	6240,93	interaktívne ihrisko
2	e) podpora vzdelávania	3300	nájomné komunitné centrum
3	g) ochrana a tvorba životného prostredia	400	eko-vzdelávanie
4	c) poskytovanie sociálnej pomoci	907,97	doplatky miezd ZŤP zamestnancov - na zachovanie miest
Spolu:		10848,90	

výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:

	Druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa	Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento druh výdavku (EUR)
1	Účtovníctvo	240
2	Účtovníctvo	783
Spolu:		1023

Spolu celkovo (EUR): 11871,90