

ICO: 55117686

DIC:2121914916

Čl. I

Základné informácie o účtovnej jednotke

- 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:**

DETSKÉ CENTRUM s.r.o.

Trvalý pobyt alebo sídlo:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

- 2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:**

Hrdlovičová Miroslava

- 3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:**

činnosti záujmových organizácií

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a metódach

1. účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
2. zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód - bez náplne
3. spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na:
 - a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - bez náplne
 - b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - bez náplne
 - c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - bez náplne
 - d) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacia cena
 - e) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - bez náplne
 - f) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - bez náplne
 - g) dlhodobý finančný majetok - bez náplne
 - h) zásoby obstarané kúpou - bez náplne
 - i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - bez náplne
 - j) zásoby obstarané iným spôsobom - bez náplne
 - k) pohľadávky - nominálnou hodnotou
 - l) krátkodobý finančný majetok - nominálnou hodnotou
 - m) časové rozlíšenie na strane aktív - nominálnou hodnotou
 - n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - nominálnou hodnotou
 - o) časové rozlíšenie na strane pasív - nominálnou hodnotou
 - p) deriváty - bez náplne
 - r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - bez náplne
4. odpisový plán pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - podľa zákona o dani z príjmov
5. zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku - bez náplne

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné **STR7**

obdobie, a to

- a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy:
 - uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia
 - b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy:
 - uvádza sa stav oprávok a opravných položiek v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia
 - c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia
2. prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - bez náplne
 3. údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - bez náplne
 4. údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie - bez náplne
 5. informácia o výške tvorby, zníženia a zaúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku - bez náplne
 6. prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku jeho reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 7. prehľad opravných položiek k zásobam - bez náplne
 8. opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú
 9. prehľad opravných položiek k pohľadávkam - bez náplne
 10. prehľad pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti
 11. prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
 12. opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to:
 - a) opis základného imania, nbadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby - za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prípastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia
 - b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka - stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia
 13. informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach
 14. opis a výška cudzích zdrojov, a to:
 - a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka - uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy
 - b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky - uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
 - 1. do jedného roka vrátane
 - 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane
 - 3. viac ako päť rokov
- e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu - uvádza sa zaeiatačný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia
- f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných vypomociach
- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
- 15. prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
 - a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku
 - b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
 - c) zostatok nepoužitej dotácie a grantu
 - d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane
 - e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane
- 16. údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to:
 - a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad
 - b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
 - 1. do jedného roka vrátane
 - 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane
 - 3. viac ako päť rokov

STR8

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú údaje vo výkaze ziskov a strát

- 1. prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti účtovnej jednotky
- 2. opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov
- 3. prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
- 4. opis a suma významných položiek finančných výnosov
- 5. opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov
- 6. prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie
- 7. opis a suma významných položiek finančných nákladov
- 8. v účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
 - a) overenie účtovnej závierky
 - b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
 - c) súvisiace audítorské služby
 - d) daňové poradenstvo
 - e) ostatné neaudítorské služby

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadky a

prípadné ďalšie položky

1. opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých

udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky **STR9**

2. opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:

- možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť, ktorá vznikla v dôsledku minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť

3. opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe a to:

- povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov
- povinnosť z opčných obchodov
- zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napr. z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv
- povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv
- iné povinnosti

4. prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v sprave alebo vlastníctve účtovnej jednotky

5. informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Tabuľka o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	5
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
počet dobrovoľníkov prijatých účtovnou jednotkou	0	0

Tabuľka o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci PÚO
Pokladnica	51 615	0
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	43	0
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu		

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírasky	Úbytky	Stav na konci BÚO
Majetkove CP				0
Dlhodobé CP				0
Dlhové CP držané do				

splatnosti				0
Ostatne realizovateľ. CP				0

Obstaranie krátko. FM				0
Krátkobobý FM	0	0	0	0

STR10

Tabuľka o pohľadávkach do lehoty a po lehote splatnosti

	Stav na konci BÚO	Stav na konci PÚO
do lehoty splatnosti		
po lehoty splatnosti		
Spolu	0	0

Tabuľka o záväzkoch

	Stav na konci BÚO	Stav na konci PÚO
do lehoty splatnosti	0	0
po lehoty splatnosti		
Krátkodobé záväzky spolu	0	0
zostatková doba splatnosti 1 - 5 rokov vrátane		
zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	0	0

Tabuľka o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
Stav k 1.1.	945	342
tvorba na ťarchu nákladov	769	603
tvorba zo zisku	0	0
čerpanie	149	0
Stav k 31.12	1565	945

Tabuľka o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období	Stav na konci PÚO	Prírasky	Úbytky	Stav na konci BÚO
bezodplatný DM				0,00
DM z dotácií				0,00
DM z finančného daru				0,00
dotácie zo ŠR alebo EU				0,00
dotácie z rozpočtu obce	0	163936	163936	0,00
grantu				0,00
podiel zaplatenej dane	0	0	0	0,00
DM z podielu ZD				0,00

Krátkobobý FM	0	163936	163936	0,00
---------------	---	--------	--------	------

STR11

Tabuľka o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce
overenie účtovnej závierky		
uistiťovacie audítorske služby		
súvisiace audítorske služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorske služby	0	0

Tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne PÚO
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
prídel do základného imania	
prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
prídel do fondu reprodukcie	
prídel do rezervného fondu	
prídel do fondu tvoreného zo zisku	
prídel do ostatných fondov	
úhrada straty minulých období	
prevod do sociálneho fondu	
prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia MO	
ine	
Účtovná strata	9 387
Vysporiadanie účtovnej straty	
zo základného imania	
z rezervného fondu	
z fondu tvoreného zo zisku	
z ostatných fondov	
z nerozdeleného zisku MO	0
prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia MO	9 387
ine	

