

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 3 5 5 3 0 3 7	X riadna zostavená	Za obdobie od 1 2 0 1 6
IČO	mimoriadna X schválená	do 1 2 2 0 1 6
4 2 2 3 6 4 8 7	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 5
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 5
8 5 . 5 9 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky	
X Súvaha (Úč NUJ 1-01)	X Poznámky (Úč NUJ 3-01)
X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)	(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
S ú k r o m n é c e n t r u m p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é h o p o r a d e n s t v a

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
U L . Č S A	3 3
PSČ	Obec
0 5 3 0 2	S P I Š S K Ý H R H O V
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 9 0 5 / 8 3 9 7 0 5	0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
2 7 . 0 2 . 2 0 1 7			
Schválená dňa:			
2 7 . 0 2 . 2 0 1 7			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A	Neobežný majetok spolu r.002+009+021	001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.	002	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činn.	003	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091 AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oceniťelné práva 014-(074+091 AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	007	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až 020	009	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozemky (031)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021- (081 - 092 AÚ)	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samost.hnuteľ.vecí a súbory hnuteľných vecí	013	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dopravné prostriedky 023-	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 +	016	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028-(088+092	017	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029-(089+092	018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r.	021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové CP a podiely v obch.spoloč. v	022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové CP a podiely v spoločn. s podstatným	023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 -096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný	028	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok spolu r. 030+037+042+051	029	257,02	0,00	257,02	62,07

Súvaha (Úč NUJ 1-01)			IČO								SID			
			4	2	2	3	6	4	8	7				
Strana aktív			č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
				Brutto	Korekcia	Netto	Netto							
a			b	1	2	3	4							
1.	Zásoby súčet r.031 až 036	030	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Materiál (112+119) - 191	031	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Nedokončená výroba a polotovary vlast.výroby	032	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Výrobky (123-194)	033	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Zvieratá (124-195)	034	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Tovar (132+139)-196)	035	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Poskytnuté prevádzkové preddavky	036	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.	Dlhodobé pohľadávky r.038	037	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až	038	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ -	040	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Iné pohľadávky (335 AÚ+ 373 AÚ + 375AÚ	041	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.	Krátkodobé pohľadávky	042	164,91	0,00	164,91	40,00								
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314	043	164,91	0,00	164,91	40,00								
	Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	044	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Zúčtovanie so Social.poist. a zdravotnými	045	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Pohľ. z dôvodu finan.vzťahov k štát.rozpa	047	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Pohľadávky voči účastníkom združení	048	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Spojovací účet pri združení (396-391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Iné pohľadávky	050	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.	Finančné účty r.052 až r.056	051	92,11	0,00	92,11	22,07								
	Pokladnica (211+213)	052	58,59	0,00	58,59	23,55								
	Bankové účty (221AÚ +261)	053	33,52	0,00	33,52	-1,48								
	Bankové účty s dobou viaz. dlhšou ako jeden	054	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Krátkodobý finančný majetok	055	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Obstaranie krátkodobých finančných investícií	056	0,00	0,00	0,00	0,00								
C.	Časové rozlíšenie spolu r.058 a r.059	057	1 680,00	0,00	1 680,00	5 038,90								
	Náklady budúcich období (381)	058	1 680,00	0,00	1 680,00	5 038,90								

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	Príjmy budúcich období (385)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
	Majetok spolu r.001+r.029+r.057	060	1 937,02	0,00	1 937,02	5 100,97

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	4	2	2	3	6	4	8	7	SID				
Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie							Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
			Netto							Netto					
a		b	5							6					
A.	Vlastné zdroje krytia majetku spolu	061	1 759,97							5 032,30					
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	0,00							0,00					
	Základné imanie (411)	063	0,00							0,00					
	Peňažné fondy tvorené podľa osob.predpisu (412)	064	0,00							0,00					
	Fond reprodukcie (413)	065	0,00							0,00					
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00							0,00					
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	067	0,00							0,00					
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r. 071	068	0,00							0,00					
	Rezervný fond (421)	069	0,00							0,00					
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00							0,00					
	Ostatné fondy (427)	071	0,00							0,00					
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov	072	5 032,30							-99,33					
4.	Výsledok hospodárenia za účt.obdobie	073	-3 272,33							5 131,63					
B.	Cudzie zdroje r. 075+079+087+097	074	177,05							68,67					
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	0,00							0,00					
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0,00							0,00					
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0,00							0,00					
	Krátkodobé zákonné rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078	0,00							0,00					
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	105,05							68,67					
	Záväzky zo socialného fondu (472)	080	105,05							68,67					
	Vydané dlhopisy (473)	081	0,00							0,00					
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	0,00							0,00					
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0,00							0,00					
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00							0,00					
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00							0,00					
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086	0,00							0,00					
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až 096	087	72,00							0,00					
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	72,00							0,00					
	Záväzky voči zamestnacom (331+333)	089	0,00							0,00					
	Zúčtovanie so Soc.poist. a zdravotnými poisťovňami	090	0,00							0,00					
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	0,00							0,00					
	Záváz.z dôvodu fin. vzťahov k štát.rozp. a or.územnej	092	0,00							0,00					
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a	093	0,00							0,00					
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00							0,00					
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00							0,00					
	Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	0,00							0,00					
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až 100	097	0,00							0,00					
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	0,00							0,00					
	Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	099	0,00							0,00					
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	100	0,00							0,00					
C.	Časové rozlíšenie spolu r.102 a103	101	0,00							0,00					
	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00							0,00					
	Výnosy budúcich období (384)	103	0,00							0,00					
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r.061 a r.74 +	104	1 937,02							5 100,97					

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	1 189,30	0,00	1 189,30	1 969,44
502	Spotreba energie	2	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Cestovné	5	1 572,62	0,00	1 572,62	1 140,00
513	Náklady na reprezentáciu	6	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatné služby	7	8 714,17	0,00	8 714,17	2 919,59
521	Mzdové náklady	8	11 421,53	0,00	11 421,53	7 105,34
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné p	9	3 948,66	0,00	3 948,66	2 500,40
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	36,38	0,00	36,38	28,61
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,02	0,00	0,02	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	61,17	0,00	61,17	60,33
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného	25	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Zostatková cena pred. nehmot. a hmot. ma	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jedno	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatene	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 5 spolu r.01 až 37	38	26 943,85	0,00	26 943,85	15 723,71

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								/ SID			
			4	2	2	3	6	4	8	7				
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	0,00	0,00	0,00	0,00								
602	Tržby z predaja služieb	40	1 727,41	0,00	1 727,41	605,00								
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00								
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00								
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00								
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00								
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00								
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00								
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00								
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00								
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00								
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00								
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00								
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00								
644	Úroky	53	0,11	0,00	0,11	0,34								
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00								
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00								
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00								
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00								
649	Iné ostatné výnosy	58	0,00	0,00	0,00	0,00								
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmo	59	0,00	0,00	0,00	0,00								
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00								
653	Tržby z predaja cenných papierov a podie	61	0,00	0,00	0,00	0,00								
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00								
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00								
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00								
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00								
658	Výnosy z prenájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00								
661	Prijaté príspevky od organizačných zloží	67	0,00	0,00	0,00	0,00								
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	0,00								
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00								
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00								
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00								
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00								
691	Dotácie	73	21 944,00	0,00	21 944,00	20 250,00								
	Účtová trieda 6 spolu r.39 až 73	74	23 671,52	0,00	23 671,52	20 855,34								
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74	75	-3 272,33	0,00	-3 272,33	5 131,63								
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	0,00								
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Výsledok hospodárenia po zdanení [r.75	78	-3 272,33	0,00	-3 272,33	5 131,63								