

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v súlade podvojného účtovníctva

zostavené 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 tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B C 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 6 8 9 4 8 1	X riadna	X zostavená	od 0 1 2 0 1 6
IČO			do 1 2 2 0 1 6
4 5 7 4 0 0 7 1	mimoriadna	schválená	od 0 1 2 0 1 5
SID SK NACE		(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 5
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

C e n t r u m s o c i á l n y c h s l u ž i e b - M A R G A R É T

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica H l a v n á Číslo 1 6 9

PSČ Obec 9 4 6 5 4 B a j č

Číslo telefónu 0 / 0 3 5 7 6 8 1 1 Číslo faxu 0 /

E-mailová adresa c s s m a r g a r e t a @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa

3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Schválená dňa

3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Centrum sociálnych služieb-
MARGARÉTA n.o.
Hlavná 169, 946 54 Bajč
IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Centrum sociálnych služieb-
MARGARÉTA n.o.
Hlavná 169, 946 54 Bajč
IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotkyCentrum sociálnych služieb-
MARGARÉTA n.o.
Hlavná 169, 946 54 Bajč
IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481

Záznamy 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 r.002+r.009+r.021		001	23801,80	1311	22490,80	
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003				
	Softvér (013) - /073,091A/	004				
	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009	23801,80	1311	22490,80	
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - /081, 092A/	012				
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082,092A/	013	2183,80	410	1773,80	
	Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018	21618,00	901	20717,00	
	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	028				

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		27944,87		27944,87	21102,77
1. Zásoby súčet (r.031 až 036)	030		891,56		891,56	
Materiál (112,119) - /191/	031		891,56		891,56	
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 (314A) - 391A	036					
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038					
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040					
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041					
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042		253,52		253,52	
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043					
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044					
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045					
Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046					
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050		253,52		253,52	
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051		26799,79		26799,79	21102,77
Pokladnica (211,213)	052		12565,91		12565,91	9985,02
Bankové účty (221A + 261)	053		14233,88		14233,88	11117,75
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054					
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056					
C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)	057		161,47		161,47	
1. Náklady budúcich období (381)	058		161,47		161,47	
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060		51908,14	1311	50597,14	21102,77

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	-149,35	9861,29
1.	Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062	10000,00	10000,00
	Základné imanie (411)	063	10000,00	10000,00
	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 účastín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-138,71	-52,54
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-10010,64	-86,17
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	32538,16	
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075	3481,59	
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078	3481,59	
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	231,99	
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	231,99	
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086		
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	28824,58	
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	8689,35	
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089	11067,67	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7473,42	
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1512,15	
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096	81,99	
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097		
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)		101	18208,33	11241,48
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103	18208,33	11241,48
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	50597,14	21102,77