DETSKÝ DOMOV COMPASS, n.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2017

Vypracoval: Mgr. Rastislav Čierny

Dátum: marec 2018

DETSKÝ DOMOV COMPASS, n.o.
Koperníkova 68
920 01 Hlohovec
IČO: 45 745 064, DIČ: 2120153475

Obsah výročnej správy:

1. Identifikačné a kontaktné údaje organizácie
2. Prehľad poskytovaných všeobecne prospešných služieb
3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2017
4. Štatistické údaje o deťoch za rok 2017
5. Zmeny a zloženie orgánov neziskovej organizácie v roku 2017
6. Hospodárenie

- Zhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky
- Stav a pohyb majetku a záväzkov
- Projektová činnosť
- Použitie podielu zaplatenej dane

Ročná účtovná závierka za rok 2017

7. Iné informácie
8. Výrok audítora

1. Identifikačné a kontaktné údaje organizácie

Názov:	DETSKÝ DOMOV COMPASS, n.o.
Sídlo:	Kopernikova 68, 920 01 Hlohovec
IČO:	45745064
DIČ:	2120153475
Registračné číslo:	VVS/NO-231/2015
Dátum vzniku:	28. 01. 2015
Právna forma:	nezisková organizácia
Štatutárny zástupca:	Mgr. Rastislav Čierny – riaditeľ n.o.
Kontaktné údaje:	Telefón: 033/73 01 002
	Mobil: 0905/714 068
	E-mail: ded.compass.no@gmail.com
	Web: www.dedcompassno.webnode.sk
Akreditácia:	Akreditáciu udelilo MPSVR SR na základe rozhodnutia pod č. k. 9094/2015-M_OSSODARAK

Správna rada: Mgr. Vlasta Práznovská - predseda

Mgr. Tatiana Kabátová - člen

Mgr. Adriána Ilková - člen

2. Prehľad poskytovaných všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia DETSKÝ DOMOV COMPASS, n.o. poskytuje nasledovné služby:

1. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v detskom domove zriadenom ako domov detí.

DETSKÝ DOMOV COMPASS, n.o. je prostredím utvoreným a usporiadaným na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Zároveň poskytuje deťom starostlivosť, ktorá dočasne nahrádza ich prirodzené zázemie a pomôže ich pripraviť na plnohodnotný a kvalitný život.

Starostlivosť poskytujeme dievčatám s poruchami správania pobytovou formou. Kapacita detského domova je 13 miest. Máme vytvorenú 1 špecializovanú samostatnú skupinu pre deti s poruchami správania pre 8 dievčat a samostatnú skupinu pre mladých dospelých pre 5 mladých dospelých. Dievčatám sa venujeme do dosiahnutia ich plnoletosti a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do 25 rokov veku.

Dievčatám sa poskytuje starostlivosť najmä prostredníctvom bývania, stravovania, obslužných činností, osobného vybavenia, výchovy, vzdelávania a prípravy na povolanie, sociálnej práce a sociálneho poradenstva, psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti, pomoci pri príprave na školské vyučovanie, pomoci na zvládnutie krízy, rekreačnej, záujmovej a kultúrnej činnosti.

2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

V rámci tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt sa dievčatá detského domova zúčastňujú rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí (kino, divadlo, jarmok) a duchovných podujatí (návšteva bohoslužby).

Dievčatá detského domova sa aktívne podieľajú na rozvoji a podpore trvalých pozitívnych vzťahov so susedmi výrobou vianočných pozdravov pre nich a ich následným obdarovaním. Pre sponzorov pripravujú vlastnoručne vyrobené darčeky ako prejav ich vďaky za poskytnuté materiálne i nemateriálne dary.

3. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Dievčatá detského domova sa zúčastňujú okrem štandardných vzdelávacích a výchovných programov v rámci každodennej edukačnej činnosti aj aktivít zameraných na prevenciu sociálnopatologických javov v spolupráci s externými odborníkmi (príslušníci mestskej a štátnej polície, lekár).

Vzdelávanie a osveta sa vykonáva aj pre záujemcov o dobrovoľnícku prácu v detskom domove a pre študentov humanitne zameraných fakúlt, najmä v odboroch sociálna práca, psychológia, špeciálna a sociálna pedagogika.

3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2017

V roku 2017 sme vytvárali podmienky a realizovali aktivity zamerané na mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pre dievčatá sme zorganizovali rôzne kultúrne, spoločenské a športové aktivity, niekoľko jednodňových výletov a dva rekreačné pobyty na Duchonke a v Štúrove. Prostredníctvom týchto aktivít a akcií sme učili dievčatá vedieť si zorganizovať voľný čas a zmysluplne ho prežívať. Pripravovali sme ich na samostatnosť učením sa domácim prácam, akými sú varenie, pranie, žehlenie, upratovanie, ďalej nakupovaním potravín, drogérie, vybavovaním služieb na pošte, u lekára a pod.

Dievčatá mali možnosť stretávať sa s rodičmi v priestoroch detského domova i chodiť na pobyty do domáceho prostredia svojej biologickej rodiny za účelom obnovy rodinných vzťahov. V rámci práce s rodinou dieťaťa sme uskutočnili 3 návštevy v rodinách detí a zrealizovali 3 prípadové konferencie.

Zrealizované aktivity v roku 2017

- Výroba masiek, škrabošiek na karneval
- Výroba pozdravov a darčekov ku Dňu matiek
- Veľkonočná výzdoba priestorov DeD
- Motokáry v Piešťanoch

- Beseda s gynekologičkou
- Päťdňový rekreačný pobyt na Duchonke
- Štvordňový rekreačný pobyt na termálnom kúpalisku Vadaš v Štúrove
- Bowling v Hoteli Jeleň v Hlohovci
- Kúpanie sa na kúpalisku v Hlohovci a v Piešťanoch
- Medzinárodný deň detí – hry spojené s opekačkou na dvore DeD
- Návšteva Divadla Andreja Bagara v Nitre
- Návšteva kina v Hlohovci a v Trnave
- Výroba adventných venčekov a vianočných pozdravov, pečenie vianočných koláčikov
- Vianočná výzdoba priestorov DeD
- Spoločný vianočný obed zamestnancov a detí DeD v Reštaurácii Terasa v Hlohovci
- Korčuľovanie sa na klzisku v Hlohovci
- Zimný detský tábor Očkolandia

4. Štatistické údaje o deťoch za rok 2017

Počet prijatých detí	4
Počet odídených detí	5
Počet odídených mladých dospelých	3
Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu	1
Počet detí odídených z dôvodu sanácie rodiny	1
Počet detí v NRS (NOS, PS, osvojenie, MŠO)	0

5. Zmeny a zloženie orgánov neziskovej organizácie v roku 2017

V roku 2017 nenastali žiadne zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie.

Členovia správnej rady: Mgr. Vlasta Práznovská, Mgr. Tatiana Kabátová, Mgr. Adriána Ilková

Revízor: Bc. Lenka Kubišková, DiS.

Riaditeľ n.o.: Mgr. Rastislav Čierny

6. Hospodárenie

Zhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky

Ročná účtovná závierka n. o. za rok 2017 bola zostavená 23.03.2018 a overená audítorom v marci 2018.

Následne účtovná závierka bude predložená Správnej a Dozornej rade n. o.

Dosiahnutý hospodársky výsledok v rámci schválenej štruktúry rozpočtu je nasledovný:

Náklady spolu: 177 495,78 €

Výnosy spolu: 174 615,91 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením: - **2 879,87€ strata**

Najvýznamnejšie nákladové položky:

- mzdové náklady 88 195,17 € (49,69%),
- zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 30 739,42€ (17,32%),
- spotreba materiálu 13 077,39€ (7,37%),
- spotreba energie 3910,21 € (2,20%),
- ostatné služby 22 282,62 € (12,55%),
- zákonné sociálne náklady /soc. fond + stravovanie zamestnancov/3744,5 € (2,11%),
- iné ostatné náklady 4472,16€, (2,52%)
- cestovné 932,04 (0,53%),

Výnosy boli zabezpečené hlavne:

- Dotáciami od štátu vo výške 165 100 € (94,55%) formou bežného transferu.
- Ďalej to boli príspevky na výživné 5 165,33 € (2,96%)
- Ostatné výnosy boli z darov a príspevkov od sponzorov a prispievateľov 2000 € (1,15%),
- príspevkami z podielu zaplatenej dane /2%/ 1872,06 € (1,07%),
- inými výnosmi (preplatky, zúčtovania)v nižšej výške.

Hospodárenie organizácie v roku 2017 bolo ukončené stratou v sume 2 879,87 €.

Finančné hospodárenie organizácie možno hodnotiť ako vyrovnané. Mínusový hospodársky výsledok bude vysporiadaný zo základného imania.

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Detský Domov Compass n. o. vykonáva svoju činnosť v prenajatej budove priestranného rodinného domu.

Z tohto dôvodu nevlastní žiadny neobežný/dlhodobý majetok

obežný majetok bol k 31.12.2017 spolu: 11 620,76€

všetky prostriedky boli na finančných účtoch v banke

Majetok spolu:11 620,76 €

Zdroje krytia majetku:

- **vlastné zdroje spolu: 2 819,13 €**

- v tom základné imanie 2 819,13 €

výsledok min. období sa vysporadúva zo základným imaním.

- **cudzie zdroje spolu: 11 681,5 €**

- v tom: rezervy 6 338,21€

záväzky zo sociálneho fondu 464,46 €

krátkodobé záväzky 495€

- výnosy budúcich období: 4 383,83 €

Zdroje krytia majetku celkom: 14 500,63 €

Organizácia k 31. 12. 2017 mala záväzky z obchodného styku 495 € za ekonomické služby. Mzdy a všetky záväzky z nich vyplývajúce boli uhradené ešte na konci roka. Krátkodobé rezervy 6 338,21 boli tvorené na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a na poistenie z tohto titulu. Vo výnosoch budúcich období je nepoužitá časť 2% dane presunutá na budúce obdobie vo výške 4 383,83 €

Projektová činnosť

V januári DD dostal prostriedky 2000 € od Nadácie ESET, na výpočtovú techniku, z ktorého zakúpil notebooky pre chovankyne a zamestnancov .

Použitie podielu zaplatenej dane 2%

Použitie podielu zobrazuje priložená tabuľka:

Použitie 2 % z dane za rok 2017
DETSKÝ DOMOV COMPASS, n.o., Kopernikova 68, Hlohovec

VÝNOSY Z 2 % Z DANE					**6 255,89**	
P.č.	**Náklady z 2 % z dane**	**Dátum úhrady**	**Forma úhrady**	**Daňový doklad**	**SUMA**	**Účel**
1.	Ubytovanie detí – Duchonka	19.07.2017	VU72017	117327	260,00	Podpora a rozvoj telesnej kultúry
2.	Preprava detí	28.07.2017	VU72017	20170162	190,80	Sprostredkovanie rekreácie detí
3.	Stoličky	28.07.2017	VU72017	2017096	276,42	Vybavenie interiéru, konkrétne izieb č. 1 – č. 5
4.	Paplóny a vankúše	28.07.2017	VU72017	20170722	299,00	Vybavenie interiéru, konkrétne izieb č. 1 – č. 5
5.	Matrac	28.07.2017	VU72017	11707284	338,00	Vybavenie interiéru, konkrétne izby č. 1
6.	Ubytovanie detí – Vadaš	11.09.2017	VU92017	1799112107	108,00	Podpora a rozvoj telesnej kultúry
7.	Preprava detí	11.10.2017	VU102017	20170202	399,84	Sprostredkovanie rekreácie detí
NÁKLADY SPOLU					**1 872,06**	
Zostatok výnosov z 2 % z dane					**4 383,83**	

Spracovala: Mgr. D. Bandryová

Mgr. Rastislav Čierny
riaditeľ, štatutárny zástupca

DETSKÝ DOMOV COMPASS, n.o.
Kopernikova 68
920 01 Hlohovec
IČO: 45 745 064, DIČ: 2120153475

7. Iné informácie

Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.

Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

JURA audit s.r.o.

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

Detský domov COMPASS , n.o.
rok 2017

V Bratislave, dňa 23.3.2018

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre správnu radu neziskovej organizácie Detský domov COMPASS, n. o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Detský domov COMPASS, n.o. (ďalej len „Spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 23.3.2018

SLOVENSKÁ KOMORA AUDÍTOROV
č. licencie
232
JURA audit s.r.o.

JURA audit, spol. s r.o.
Panónska cesta 34, BRATISLAVA
OR OS Bratislava I, vl.č. 22393/B
Licencia SKAU 232

Ing. Jarmila Juricová

Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 613

UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2017

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú 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
2120153475	x riadna	x zostavená	Za obdobie od 01	2017
IČO 45745064	mimoriadna	x schválená	do 12	2017
SID / SK NACE 88.91.0	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01	2016
			do 12	2016

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

x Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

DETSKÝ DOMOV COMPASS, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: KOPERNIKOVA

Číslo: 68

PSČ: 92001

Obec: Hlohovec

Číslo telefónu: 0 /

Číslo faxu: 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:
23.03.2018			
Schválená dňa: 23.03.2018			

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

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01) IČO 4 5 7 4 5 0 6 4 / SID

	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**	11 620,76		11 620,76	6 932,30
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**030**				
	Materiál (112+119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132+139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**037**				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**042**				
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050				
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**051**	11 620,76		11 620,76	6 932,30
	Pokladnica (211 + 213)	052	927,70	x	927,70	386,82
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	10 693,06	x	10 693,06	6 545,48
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	**Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059**	**057**				
1.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		**060**	11 620,76		11 620,76	6 932,30

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01) IČO 4 5 7 4 5 0 6 4 / SID

	Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	b	5	6
A.	**Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073**	**061**	-60,74	2 819,13
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**	2 819,13	94,23
	Základné imanie (411)	063	2 819,13	94,23
	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 r. 071**	**068**		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;- 428)**	**072**		
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)**	**073**	-2 879,87	2 724,90
B.	**Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097**	**074**	7 297,67	4 113,17
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**	6 338,21	3 585,76
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	6 338,21	3 585,76
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**079**	464,46	434,96
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	464,46	434,96
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	495,00	92,45
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	495,00	92,45
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	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 (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**097**		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	**Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103**	**101**	4 383,83	
1.	**Výdavky budúcich období (383)**	**102**		
	Výnosy budúcich období (384)	103	4 383,83	
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	**104**	11 620,76	6 932,30

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 4 5 7 4 5 0 6 4 / SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	13 077,39		13 077,39	11 377,46
502	Spotreba energie	02	3 910,21		3 910,21	2 392,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	0,00	0,00	0,00	60,29
512	Cestovné	05	932,04		932,04	823,73
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	22 282,62		22 282,62	21 971,98
521	Mzdové náklady	08	88 195,17		88 195,17	85 071,43
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	30 739,42		30 739,42	29 621,51
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	3 744,50		3 744,50	3 145,44
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015				
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	4 472,16		4 472,16	
548	Manká a škody	023	32,00		32,00	
549	Iné ostatné náklady	024	10 109,88		10 109,88	5 909,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	033				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	034				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	035				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	177 495,39		177 495,39	160 373,43

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 4 5 7 4 5 0 6 4 / SID

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040				
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053	2,57		2,57	2,74
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056	475,95		475,95	359,76
648	Zákonné poplatky	057	5 165,33		5 165,33	3 936,29
649	Iné ostatné výnosy	058				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	165 100,00		165 100,00	158 600,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	1 872,06		1 872,06	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	2 000,00		2 000,00	200,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	174 615,91		174 615,91	163 098,79
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-2 879,48		-2 879,48	2 725,36
591	Daň z príjmov	076		0,39	0,39	0,46
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-2 879,48	-0,39	-2 879,87	2 724,90

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

DETSKÝ DOMOV COMPASS, n. o. registrovaný na Okresnom úrade Trnava v registri neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. VVS/NO-231/2015

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

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

Mgr. Rastislav Čierny

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

16.01.2015

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov: v detskom domove. Tvorba a ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Mgr. Vlasta Práznovská	Správna rada - členka
Mgr. Tatiana Hojerová	Správna rada - členka
Mgr. Adriana Ilková	Správna rada - členka
Mgr. Rastislav Čierny	Riaditeľ
[illegible]ka Kubišková	Revízor

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10,00	10,00
- z toho počet vedúcich zamestnancov	1,00	1,00
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☑ Áno

☐ Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné zásady a metódy sú stabilné a v sledovanom období štandartné.

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Všetok majetok a záväzky sa oceňovali menovitou hodnotou

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou		
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky		
Krátkodobý finančný majetok		
Časové rozlíšenie na strane aktív		
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov		
Časové rozlíšenie na strane pasív		
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063	94,23	2 724,90			2 819,13
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073					
Spolu		**94,23**	**2 724,90**			**2 819,13**

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	**2 724,90**
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	2 724,90
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 minulých rokov	
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Jediná rezerva, ktorá sa tvorila, bola na nevyčerpanú dovolenku

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	2017	3 585,76	2 752,45			6 338,21
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		**3 585,76**	**2 752,45**			**6 338,21**
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv						
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu						
Rezervy spolu	x	**3 585,76**	**2 752,45**			**6 338,21**

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	495,00	92,45
Krátkodobé záväzky spolu	**495,00**	**92,45**
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	**495,00**	**92,45**

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	**434,96**	
Tvorba na ťarchu nákladov	445,90	434,96
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	416,40	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	**464,46**	**434,96**

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Prijaté zákonné poplatky - výživné	5 165,00	3 936,00
Dotácia od Úradu práce a sociálnych vecí	165 100,00	158 600,00
Dotácia od nadácie ESET	2 000,00	200,00

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Dotácia od UPSVAR na bežné výdavky- mzdy	165 100,00

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Mzdové náklady	88 195,00	85 071,00
Zákonné sociálne poistenie	30 739,00	29 622,00
Spotreba materiálu, potraviny	5 913,00	5 771,00
Rôzne služby, stravovanie, komunikačné, ostatné	21 324,00	21 972,00
Zákonné sociálne náklady	3 745,00	3 145,00

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

V roku 2017 UJ dostala z podielu zaplatenej dane čiastku 6255,89. Časť týchto prostriedkov bolo použitých v súlade so zákonom - v sume 1 872,06 na materiál a služby. Zostatok sa presunul na použite do budúceho obdobia v sume 4383,83 táto čiastka bola preúčtovaná na výnosy budúcich období.

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Rekreácia detí - Duchonka, Paplony, Matrace, podušky		1 872,06
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	360,00
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	**360,00**

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega