

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v súlade podvojného účtovníctva

zostavené k 31.12.2017

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 Ā B C D E F G H I J K L M N O P Q R Š T Ú V X Y 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 7
IČO			do 0 1 2 0 1 7
4 5 7 4 0 0 7 1	mimoriadna	schválená	od 0 1 2 0 1 6
SID		(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 6
SK NACE			
			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	Číslo
H l a v n á	1 6 9
PSČ	Obec
9 4 6 5 4	B a j č
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 / 0 3 5 7 6 8 1 1	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	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
31.12.2017	 Centrum sociálnych služieb- MARGARÉTA n.o. Hlavná 169, 946 54 Bajč IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481	 Centrum sociálnych služieb- MARGARÉTA n.o. Hlavná 169, 946 54 Bajč IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481	 Centrum sociálnych služieb- MARGARÉTA n.o. Hlavná 169, 946 54 Bajč IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481
Schválená dňa			
31.12.2017			

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 r.002+r.009+r.021	001		28206,19	5552	22654,19	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		28206,19	5552	22654,19	22490,80
Pozemky (031)	010					
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby (021) - /081, 092A/	012					
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082,092A/	013		2183,80	956	1227,80	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		4404,39	92	4312,39	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018		21618,00	4504	17114,00	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 aktiv		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		26694,30		26694,30	27944,87
1. Zásoby súčet (r.031 až 036)	030		786,47		786,47	891,56
Materiál (112,119) - /191/	031		786,47		786,47	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		7541,24		7541,24	253,52
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043		588,11		588,11	
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		6953,13		6953,13	253,52
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051		18366,59		18366,59	26799,79
Pokladnica (211,213)	052		1013,47		1013,47	12565,91
Bankové účty (221A + 261)	053		17353,12		17353,12	14233,88
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		2447,53		2447,53	161,47
1. Náklady budúcich období (381)	058		208,11		208,11	161,47
Príjmy budúcich období (385)	059		2239,42		2239,42	
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060		57348,02	5552	51796,02	50597,14

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	4050,65	-149,35
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	-10873,72	-138,71
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	4924,37	-10010,64
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	32703,72	32538,16
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075	3752,44	3481,59
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078	3752,44	3481,59
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	479,25	231,99
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	479,25	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	28472,03	28824,58
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	10361,08	8689,35
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089	9828,49	11067,67
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6770,40	7473,42
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1348,45	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	163,61	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	15041,65	18208,33
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103	15041,65	18208,33
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	51796,02	50597,14