

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

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

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

D e t s k é c e n t r u m J u l i n k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K u z m á n y h o

Číslo

5 6 6

PSČ

Obec

0 8 2 7 1 L i p a n y

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 1 5 / 2 3 3 2 8 2

0 9 1 5 / 2 3 3 2 8 2

E-mailová adresa

j l i c h v a r c i k o v 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:
0 6 . 0 2 . 2 0 1 9			
Schválená dňa:			
0 6 . 0 2 . 2 0 1 9			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		Ľíslo riadku	Beĝné ũtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ũtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEĝNÝ MAJETOK SPOLU		r. 002 + r. 009 + r. 021	001			
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 aĝ r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej Ľinnosti	012 - (072+091 AÚ)	003				
Softvér	013 - (073+091 AÚ)	004				
OceniteĽé 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 aĝ r. 020	009				
Pozemky	(031)	010		x		
UmeleĽké diela a zbierky	(032)	011		x		
Stavby	021 - (081 - 092 AÚ)	012				
Samostatné hnuteĽé veci a súbory hnuteĽých 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 ťaĝné 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 finanĽný majetok	r. 022 aĝ 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 drĝané do splatnosti	(065 - 096 AÚ)	024				
PôĝĽky podnikom v skupine a ostatné pôĝĽky	(066+067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finanĽný majetok	(069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finanĽného majetku	(043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finanĽný majetok	(053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív			Ľíslo riadku	Beĝné ũtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ũtovné obdobie
				Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a			b	1	2	3	4
B. OBEĝNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051			029	9 851,26		9 851,26	9 851,26
1. Zásoby	r. 031 aĝ r. 036	030					
Materiál	(112+119) - 191	031					
Nedokonĝená 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 preddávky na zásoby	(314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohĝávky	r. 038 aĝ r. 041	037					
Pohĝávky z obchodného styku	(311 AÚ aĝ 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
Ostatné pohĝávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	039					
Pohĝávky voĝ i ũĝ astníkom zdruĝení	(358 AÚ - 391 AÚ)	040					
Iné pohĝávky	(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	041					
3. Krátkodobé pohĝávky	r. 043 aĝ r. 050	042		9 389,68		9 389,68	9 389,68
Pohĝávky z obchodného styku	(311 AÚ aĝ 314 AÚ) - 391 AÚ	043					
Ostatné pohĝávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044					
Zũĝtovanie so Sociálnou poisĝovňou a zdravotnými poisĝovňami	(336)	045		9 389,68	x	9 389,68	9 389,68
Daĝové pohĝávky	(341 aĝ 345)	046			x		
Pohĝávky z dôvodu finanĝných vzťahov k štátnemu rozpoĝtu a rozpoĝtom ũzemnej samosprávy	(346+348)	047			x		
Pohĝávky voĝ i ũĝ astníkom zdruĝení	(358 AÚ - 391 AÚ)	048					
Spojovací ũĝet pri zdruĝení	(396 - 391 AÚ)	049					
Iné pohĝávky	(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	050					
4. Finanĝné ũĝty	r. 052 aĝ r. 056	051		461,58		461,58	461,58
Pokladnica	(211+213)	052		0,30	x	0,30	0,30
Bankové ũĝty	(221 AÚ + 261)	053		461,28	x	461,28	461,28
Bankové ũĝty s dobou viazanosti dlhĝou ako jeden rok	(221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finanĝný majetok	(251+253+255+256+257) - 291 AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finanĝného majetku	(259 - 291 AÚ)	056					
C. ĽASOVÉ ROZĽÍČENIE SPOLU r. 058 a r. 059			057				
1. Náklady budũcich období	(381)	058					
Prŕjmy budũcich období	(385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057			060	9 851,26		9 851,26	9 851,26

Strana pasív		Číslo riadku	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	-4 415,23
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie	(411)	063		
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 účtovnístín	(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	-4 415,23	-4 415,23
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	14 266,49
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075		
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	98,95	98,95
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	98,95	98,95
Vydané dlhopisy	(473)	081		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky	(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	14 167,54	14 167,54
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088		
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	4 760,36	4 760,36
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	9 251,68	9 251,68
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	155,50	155,50
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 účtovníkom 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. ĽASOVÉ ROZLIČENIE SPOLU		r. 102 a r. 103	101	
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 061 + r. 074 + r. 101	104	9 851,26

Číslo úľtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce úľtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	5 373,96		5 373,96	1 661,78
502	Spotreba energie	02	773,00		773,00	
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	747,75		747,75	166,00
521	Mzdové náklady	08	14 781,19		14 781,19	4 314,81
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	5 208,12		5 208,12	1 518,36
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	164,55		164,55	37,11
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24				
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným úľtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Úľtovná trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	27 048,57	27 048,57	7 698,06

Číslo úľ tu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce úľ tovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	23 736,04		23 736,04	1 870,98
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	409,05		409,05	
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				4 295,44
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	112,00		112,00	
Úľ tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	24 257,09		24 257,09	6 166,42
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-2 791,48		-2 791,48	-1 531,64
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		78	-2 791,48		-2 791,48	-1 531,64