

Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o.



VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2018

Vypracoval: Mgr. Rastislav Čierny

Dátum: marec 2018

Obsah výročnej správy:

1. Identifikačné a kontaktné údaje organizácie
2. Prehľad poskytovaných všeobecne prospešných služieb
3. Prehľad činností uskutočnených v roku 2018
4. Štatistické údaje o deťoch za rok 2018
5. Zmeny a zloženie orgánov neziskovej organizácie v roku 2018
6. Hospodárenie n.o. v roku 2018
7. Iné informácie
8. Výrok audítora

1. Identifikačné a kontaktné údaje organizácie

Názov:	Centrum pre deti a rodiny 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: 033/730 10 02 Mobil: 0905/714 068 E-mail: centrumcompassno@gmail.com Web: www.centrumcompassno.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 Centrum pre deti a rodiny 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 centre pre deti a rodiny.

Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o. je zariadenie zriadené na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia.

Starostlivosť poskytujeme dievčatám s poruchami správania pobytovou formou. Kapacita centra 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 je poskytovaná starostlivosť najmä prostredníctvom bývania, stravovania, obslužných činností, ich osobného vybavenia, výchovy, vzdelávania a prípravy na povolanie, sociálnej práce a sociálneho poradenstva, psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť, 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 centra zúčastňujú rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí (kino, divadlo, jarmok) a duchovných podujatí (návšteva bohoslužby).

Dievčatá 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 centra 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, lekári).

Vzdelávanie a osвета sa vykonáva aj pre záujemcov o dobrovoľnícku prácu v centre a pre študentov humanitne zameraného vzdelania, najmä odbory sociálna práca, psychológia, špeciálna a sociálna pedagogika.

3. Prehľad činností uskutočnených v roku 2018

V roku 2018 sme vytvárali podmienky a realizovali aktivity zamerané na mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pre dievčatá sme zorganizovali rôzne kultúrne, spoločenské a športové aktivity, niekoľko jednodňových poznávacích výletov a jeden týždňový rekreačný pobyt v Tatranskej Kotline. 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 centra i chodiť na pobyty do domáceho prostredia k svojej biologickej rodine za účelom obnovy rodinných vzťahov. V rámci práce s rodinou dieťaťa sme uskutočnili 8 návštev v rodinách detí a zrealizovali 5 prípadových, resp. rodinných konferencií.

Zrealizované aktivity v roku 2018

- Výroba Valentínskych pozdravov a pozdravov ku Dňu matiek
- Veľkonočná výzdoba priestorov centra
- Kúpanie sa na kúpalisku v Hlohovci a v Horných Salibách
- Medzinárodný deň detí – aj za účasti rodičov detí ukončený spoločným varením kotlíkového guláša
- Týždňový rekreačný pobyt v Tatranskej Kotline
- Bowling v Hoteli Jeleň v Hlohovci
- Návšteva divadelného predstavenia v Trnave
- Bicyklovanie sa
- Výlet do Piešťan (prehliadka mesta)
- Výlet do Nitry (výstup na Zobor)
- Návšteva Minifarmy Lubina

- Korčuľovanie sa na klzisku v Hlohovci
- Nadnárodný charitatívny koncert Integrácia 2018 v Bratislave
- Výroba adventných venčiekov a vianočných pozdravov, pečenie vianočných koláčikov
- Vianočná výzdoba priestorov centra
- Spoločný vianočný obed zamestnancov a detí centra v Reštaurácii Terasa v Hlohovci

4. Štatistické údaje o deťoch za rok 2018

Počet prijatých detí	5
Počet odídených detí	5
Počet odídených mladých dospelých	1
Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu	3
Počet detí odídených z dôvodu sanácie rodiny	2
Počet detí v NRS (NOS, PS, osvojenie, MŠO)	0

5. Zmeny a zloženie orgánov neziskovej organizácie v roku 2018

V roku 2018 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.

Štatutárny zástupca a riaditeľ n.o.: Mgr. Rastislav Čierny

6. Hospodárenie n.o. v roku 2018

Ročná účtovná závierka n.o. za rok 2018 bola zostavená a schválená správnou radou 15. 3. 2019 a overená audítorom v marci 2018.

Výsledok hospodárenia za rok 2018 je strata 530,23 Eur.

Najvýznamnejšie náklady tvoria mzdy a odvody, najvýznamnejší výnos je finančný príspevok od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Hospodárenie pokladáme za vyrovnané.

Podrobný prehľad o stave a pohyboch majetku, záväzkov a nákladov a výnosov zobrazuje priložená tabuľka Hlavnej knihy.

Použitie podielu zaplatenej dane 2 % zobrazuje priložená tabuľka.

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o.
Kritériá: Účtovný rok 2018, všetky účtyObdobie od: Otvorenie
Obdobie do: 12/2018

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dať	Má dať	Dať	
211 001	Pokladnica "UPSVAR"		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
211 002	Pokladnica "BEŽNÁCOMPASS"	927,70	3 803,82	4 532,75	3 803,82	4 532,75	198,77
213 000	Ceniny		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
221 100	Bankové účty COMPASS UPSVAR	4 448,71	182 716,81	183 070,30	182 716,81	183 070,30	4 095,22
221 200	Bankové účty -COMPASS 2% z dane	6 246,35	13 349,99	11 994,01	13 349,99	11 994,01	7 602,33
221 400	Bankové účty - Projektový - zrušený		3 857,24	3 857,24	3 857,24	3 857,24	
221 500	Bankové účty - Bežný prevádzkový		4 733,73	4 085,50	4 733,73	4 085,50	648,23
261 000	Peniaze na ceste		20 113,09	20 113,09	20 113,09	20 113,09	
Spolu za účtovú triedu		2	11 620,76	244 876,88	243 952,89	244 876,88	12 544,55

321 000	Dodávateľa	-495,00	23 006,43	22 709,02	23 006,43	22 709,02	-197,59
323 000	Krátkodobé rezervy	-6 338,21	6 338,21	6 297,07	6 338,21	6 297,07	-6 297,07
325 000	Ostatné záväzky		13 583,00	13 836,00	13 583,00	13 836,00	-253,00
331 000	Zamestnanci		98 759,98	98 759,98	98 759,98	98 759,98	
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom		480,21		480,21		480,21
336 000	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia		1 493,98	1 493,98	1 493,98	1 493,98	
336 100	Zúčtovanie SOCIÁLNA POISŤOVŇA		32 818,83	32 818,83	32 818,83	32 818,83	
336 200	Zúčtovanie VŠZP poisťovňa		6 546,04	6 546,04	6 546,04	6 546,04	
336 300	Zúčtovanie DOVERA poisťovňa		5 304,85	5 304,85	5 304,85	5 304,85	
336 400	Zúčtovanie UNION poisťovňa		1 487,59	1 487,59	1 487,59	1 487,59	
342 000	Ostatné priame dane		9 381,47	9 381,47	9 381,47	9 381,47	
346 000	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom		3 792,24	3 792,24	3 792,24	3 792,24	
348 000	Dotácie a zúčt. s UPSVAR		177 021,00	177 021,00	177 021,00	177 021,00	
378 000	Iné pohľadávky		779,87		779,87		779,87
384 000	Výnosy budúcich období	-4 383,83	4 383,83	7 648,04	4 383,83	7 648,04	-7 648,04
395 000	Vnútroimné zúčtovanie		4 101,19	4 101,19	4 101,19	4 101,19	
Spolu za účtovú triedu		3	-11 217,04	389 278,82	391 197,30	389 278,82	-13 135,52

411 000	Základné imanie	-2 819,13					-2 819,13
428 017	Nevysp. výsl. hospodárenia roku 2017		2 879,87		2 879,87		2 879,87
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	2 879,87		2 879,87		2 879,87	
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu	-484,46	1 428,00	963,54	1 428,00	963,54	
Spolu za účtovú triedu		4	-403,72	4 307,87	3 843,41	4 307,87	60,74

501 000	Spotreba materiálu - bežný drobný		2 814,72		2 814,72		2 814,72
501 200	Spotreba materiálu - POTRAVINY		5 635,10		5 635,10		5 635,10
501 400	Spotreba materiálu - Drobný hmotný		101,60		101,60		101,60
501 500	Spotreba materiálu - 2% z dane		2 323,98		2 323,98		2 323,98
502 000	Spotreba energie		4 075,81		4 075,81		4 075,81
511 000	Opravy a udržiavanie		195,00		195,00		195,00
512 000	Cestovné		9 791,96		9 791,96		9 791,96
518 000	Ostatné služby		21 817,16		21 817,16		21 817,16
518 500	Ostatné služby 2%		2 530,00		2 530,00		2 530,00
521 000	Mzdové náklady		85 880,86		85 880,86		85 880,86
524 000	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie		35 158,36		35 158,36		35 158,36
527 000	Zákonné sociálne náklady		4 695,12		4 695,12		4 695,12
538 000	Ostatné dane a poplatky		99,50		99,50		99,50
547 000	Osobitné náklady		5 240,64		5 240,64		5 240,64
549 000	Iné ostatné náklady		5 778,56		5 778,56		5 778,56
Spolu za účtovú triedu		5	186 138,37		186 138,37		186 138,37

646 000	Prijaté dary			20,00		20,00	-20,00
647 000	Osobitné výnosy PREPLATKY - strava, vreckové, iné			121,90		121,90	-121,90
648 100	Zákonné poplatky VYZIVNE			3 430,44		3 430,44	-3 430,44
649 000	Iné ostatné výnosy, preplatky, vrátenia zúčtovania			160,82		160,82	-160,82
662 000	Prijaté príspevky od UPSVAR			177 021,00		177 021,00	-177 021,00
665 000	Príspevky z podielu zaplatenej dane			4 853,98		4 853,98	-4 853,98
Spolu za účtovú triedu		6		185 608,14		185 608,14	-185 608,14

Spolu za všetky účty			0,00	824 601,74	824 601,74	824 601,74	824 601,74	0,00
-----------------------------	--	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Použitie 2 % z dane za rok 2018						
Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o., Kopernikova 68, Hlohovec						
Zostatok z roku 2017 použitia 2 % z dane						4 383,83
VÝNOSY Z 2 % Z DANE za rok 2017 prijaté v roku 2018						8 118,19
P.č.	Náklady z 2 % z dane	Dátum úhrady	Forma úhrady	Daňový doklad	SUMA	Účel
1.	Zimná rekreácia detí v Tajove	18.01.2018	VU12018	170201	765,00	Podpora a rozvoj telesnej kultúry
2.	Preprava detí na zimnú rekreáciu do Tajova	18.01.2018	VU12018	170202	234,00	Sprostredkovanie rekreácie detí
3.	Ubytovanie detí – Tatranská Kotlina	25.06.2018	VÚ62018	012018	378,00	Podpora a rozvoj telesnej kultúry
4.	Kamery	03.10.2018	VU102018	300251	1 190,88	Bezpečnosť a ochrana zdravia
5.	Bicykle	03.10.2018	VU102018	180100502	1 133,10	Športové aktivity pre deti
6.	Plyn	14.12.2018	VU122018	Predpis platieb	253,00	Prevádzka zariadenia
7.	Prenájom	14.12.2018	VU122018	Zmluva o nájme	900,00	Prevádzka zariadenia
NÁKLADY SPOLU						4 853,98
Použitie 2 % z dane do ďalšieho obdobia						7 648,04

Spracovala: Mgr. D. Bandryová


 Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o.
 Kopernikova 2424/68, 920 01 Hlohovec
 Mgr. Rastislav Čierny IČO: 45745064, DIČ: 2120153475
 riaditeľ, štatutárny zástupca

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

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA
z overenie účtovnej závierky a výročnej správy

Centrum pre deti a rodiny Compass , n.o.
rok 2018

V Bratislave, dňa 18.3.2019

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre správnu radu neziskovej organizácie Centrum pre deti a rodiny Compass, n. o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, 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 2018 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 jednotlivito 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 nesprávnej 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 nesprávnej účtovnej závierky 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 2018 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, 18.3.2019



JURA audit, spol. s r.o.
Kolmá 4, BRATISLAVA
OR OS Bratislava I, vl.č. 22393/B
Licencia SKAU 232

Ing. Jarmila Juricová

Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 613

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 2120153475 IČO 45745064 SID SK NACE 88.91.0	Účtovná závierka x riadna x zostavená mimoriadna x schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 01 2018 do 12 2018 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2017 do 12 2017
--	--	--

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

Centrum pre deti a rodiny Compass,
n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

KOPERNIKOVA

Číslo

68

PSČ

Obec

92001 Hlohovec

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

15.03.2019

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:

Schválená dňa:

15.03.2019

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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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				

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		13 804,73		13 804,73	11 620,76
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030					
	031					
Materiál (112+119) - 191	032					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	033					
Výrobky (123 - 194)	034					
Zvieratá (124 - 195)	035					
Tovar (132+139) - 196	036					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)						
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
	038					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	039					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	040					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	041					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)						
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		1 260,18		1 260,18	
	043					
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	044					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	045			x		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	046			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	047			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	048					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	049					
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	050		1 260,18		1 260,18	
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ						
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		12 544,55		12 544,55	11 620,76
	052		198,77	x	198,77	927,70
Pokladnica (211 + 213)	053		12 345,78	x	12 345,78	10 693,06
Bankové účty (221 AÚ + 261)	054			x		
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	055					
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	056					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)						
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		13 804,73		13 804,73	11 620,76

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		-590,97	-60,74
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		2 819,13	2 819,13
Základné imanie (411)	063		2 819,13	2 819,13
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		-2 879,87	
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073		-530,23	-2 879,87
B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074		6 747,66	7 297,67
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		6 297,07	6 338,21
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076			
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077			
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		6 297,07	6 338,21
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		0,00	464,46
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		0,00	464,46
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		450,59	495,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		450,59	495,00
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		7 648,04	4 383,83
1. Výdavky budúcich období (383)	102			
Výnosy budúcich období (384)	103		7 648,04	4 383,83
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104		13 804,73	11 620,76

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	10 875,40		10 875,40	13 077,39
502	Spotreba energie	02	4 075,81		4 075,81	3 910,21
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	195,00		195,00	
512	Cestovné	05	9 791,96		9 791,96	932,04
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	24 347,16		24 347,16	22 282,62
521	Mzdové náklady	08	85 880,86		85 880,86	88 195,17
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	35 158,36		35 158,36	30 739,42
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	4 695,12		4 695,12	3 744,50
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	99,50		99,50	
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	5 240,64		5 240,64	4 472,16
548	Manká a škody	023	0,00	0,00	0,00	32,00
549	Iné ostatné náklady	024	5 778,56		5 778,56	10 109,88
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	186 138,37		186 138,37	177 495,39

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	0,00	0,00	0,00	2,57
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	20,00		20,00	
647	Osobitné výnosy	056	121,90		121,90	475,95
648	Zákonné poplatky	057	3 430,44		3 430,44	5 165,33
649	Iné ostatné výnosy	058	160,82		160,82	
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	177 021,00		177 021,00	165 100,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	4 853,98		4 853,98	1 872,06
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	185 608,14		185 608,14	174 615,91
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-530,23		-530,23	-2 879,48
591	Daň z príjmov	076	0,00	0,00	0,00	0,39
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-530,23		-530,23	-2 879,87

Čl. I Všeobecné údaje**Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje**

DETSKÝ DOMOV COMPASS, n. o., registrovaný na Okresnom úrade Trnava v registri neziskových organizácií 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

Čl. I (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 kurately 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
Lenka 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**

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 štandardné.

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	x	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	x	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	x	
Dlhodobý finančný majetok	x	
Zásoby obstarané kúpou	menovitou hodnotou	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	menovitou hodnotou	
Zásoby obstarané iným spôsobom	x	
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitou hodnotou	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitou hodnotou	
Deriváty	x	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	x	

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	2 819,13				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 účastí	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072			2 879,87		-2 879,87
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073		-530,23			-530,23
Spolu		2 819,13	-530,23	2 879,87		-590,97

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

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	2 879,87
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

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	2019	6 338,21	6 297,07	6 338,21		6 297,07
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		6 338,21	6 297,07	6 338,21		6 297,07
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	dovolenku a odvody					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu						
Rezervy spolu	x	6 338,21	6 297,07	6 338,21		6 297,07

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Zostatok tvorí nezaplatený splátkový kalendár z plyn - za mesiac december

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dohoda o splátkach - za plyn		253,00		253,00
Spolu		253,00		253,00

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	450,59	495,00
Krátkodobé záväzky spolu	450,59	495,00
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	450,59	495,00

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	464,46	434,96
Tvorba na ťarchu nákladov	963,54	445,90
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 428,00	416,40
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0,00	464,46

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Zostatok je nepoužitá časť z podielu zaplatenej dane, ktorá je určená na použitie v nasledujúcich obdobiach - v roku 2019

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane	4 383,83	7 648,04	4 383,83	7 648,04
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

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	3 430,44	5 165,00
Dotácia od Ústredia práce a sociálnych vecí	177 021,00	165 100,00
Dotácia od nadácie ESET		2 000,00

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	85 880,86	88 195,00
Zákonné sociálne poistenie	35 158,36	30 739,00
Spotreba materiálu, potraviny	5 635,10	5 913,00
Rôzne služby, stravovanie, komunikačné, ostatné	21 817,16	21 324,00
Zákonné sociálne náklady	4 695,12	3 745,00

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

Z predchádzajúceho obdobia bol zostatok 4383,83, ktorý sa celý použil v zmysle priloženej tabuľky. Nové výnosy v roku 2018 boli 8118,19, tieto boli použité čiastočne a zvyšok vo výške 7 648,04 bol prevedený na použitie v roku 2019. Zaúčtovaný na účte 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 - Tajov	765,00	
Preprava do Tajova	234,00	
Ubytovanie detí	378,00	
Kamerový systém	1 190,88	
Bicykle	1 133,10	
Plyn	253,00	
Prenájom reštorov DD	900,00	470,15
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	4 383,83	470,15
Zostatok do roku 2019 na použitie je 7648,04		

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	420,00
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	420,00