

Výkaz ziskov a strát						
Ozna- čenie	Text	Čís. riad.	Činnosť			Predchá- dzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
	N Á K L A D Y					
501	Spotreba materiálu 501 101 Zdravotnícke potreby (+) 138,00; 501 102 Kancelárske potreby a materiál (+) 275,93; 501 103 Materiál, náhr.diely - dopr.prostr. (+) 26,32; 501 104 Čistiace, hyg. a dezinfekčné prostriedky (+) 353,30; 501 106 Vybavenie prevádzkových priestorov (+) 313,20; 501 107 Materiál stravovacieho zariadenia (+) 180,56; 501 108 Náhr. diely, prac. náradie (+) 147,08; 501 109 Učebnice (+) 202,67; 501 110 Učebné a kompenzačné pomôcky (+) 344,39; 501 111 Lieky (+) 121,22; 501 112 Potraviny (+) 5 167,09; 501 113 Telovýchovný a športový materiál (+) 41,16; 501 114 Stavebný, vodoinštalačný, elektroinšt. materiál (+) 16,88; 501 115 Kvety, osivo (+) 54,97; 501 116 Hračky (+) 18,85; 501 118 Ostatný materiál (+) 177,33; 501 119 Pohonné hmoty (+) 1 831,97; 501 120 Prevádzkové stroje, zariadenia (+) 31,98; 501 121 Výpočtová technika (+) 284,00	001	9 726,90		9 726,90	8 792,48
502	Spotreba energie 502 101 Spotreba el. energie (+) 3 268,50; 502 103 Spotreba vody (+) 209,48	002	3 477,98		3 477,98	3 866,18
504	Predaný tovar	003				
511	Opravy a udržiavanie 511 101 Opravy a údržba dopravných prostriedkov (+) 683,40; 511 103 Oprava, servis výpočtovej techniky (+) 50,00	004	733,40		733,40	411,12
512	Cestovné 512 000 Cestovné (+) 138,66	005	138,66		138,66	
513	Náklady na reprezentáciu	006				
518	Ostatné služby 518 000 Ostatné služby (+) 231,80; 518 101 Poštovné (+) 80,02; 518 102 Odvoz odpadu (+) 125,84; 518 103 Pobyt detí v iných zariadeniach (RC, DgC) (+) 512,01; 518 104 Stravovanie detí (+) 1 692,45; 518 105 Stravovanie detí - sklad (+) 4 823,67; 518 106 Zhotovovanie kľúčov, pečiatok (+) 73,00; 518 107 Športové a kultúrne podujatia (+) 148,10; 518 108 Školenia, semináre, kurzy (+) 77,00; 518 109 Fotoslužby, kopírovanie (+) 31,90; 518 110 Cestovné detí (+) 26,68; 518 112 Školné a zápisné (+) 188,80; 518 114 ŠvP, výlety (+) 456,60; 518 115 Stočné (+) 269,64; 518 116 Telefón (+) 508,51; 518 118 Nájomné za prenájom zariadenia (+) 6 600,00; 518 119 Prenájom dopr.prostriedku, prepravné (+) 145,20; 518 120 Revízie /el., PO, BOZP/ (+) 204,32; 518 121 Výchovno-rekreačný tábor pre deti (+) 1 890,00; 518 123 Príspevok na stravu (§64) (+) 647,08; 518 124 Programové vybavenie - licencie (+) 149,00; 518 125 Internet, webhosting, doména (+) 35,12; 518 201 Poštovné SPONZ. (+) 13,25; 518 203 Audit SPONZ. (+) 276,00	007	19 205,99		19 205,99	21 992,76
521	Mzdové náklady 521 101 Mzdové náklady ŠT. (+) 100 332,07; 521 102 Dohoda o vykonaní práce (+) 1 680,00; 521 201 Mzdové náklady CH.D. (+) 8 656,65; 521 202 Mzdové náklady NPDEI (+) 4 890,87	008	115 559,59		115 559,59	103 676,98
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 524 101 Zákonné soc. a zdrav. poistenie ŠT. (+) 33 703,05; 524 201 Zákonné soc. a zdrav. poistenie - CH.D. (+) 2 613,34; 524 202 Zákonné soc. a zdrav. poistenie - NPDEI (+) 1 721,37	009	38 037,76		38 037,76	34 241,12
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady 527 000 Zákonné sociálne náklady (+) 1 000,28; 527 101 Príspevok na stravu zam. (+) 3 149,28; 527 201 Príspevok na stravu zam. SPONZ. (+) 149,08; 527 202 Náhrada príjmu SPONZ. (+) 40,13	011	4 338,77		4 338,77	3 208,41
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky 538 000 Ostatné dane a poplatky (kolky, výpis z RT) (+) 34,80; 538 101 Lekárske poplatky (+) 64,00; 538 200 Ostatné dane a poplatky SPONZ. (+) 8,90; 538 201 Lekárske poplatky SPONZ. (+) 20,00; 538 202 Notárske, advokátske a súdne poplatky SPONZ. (+) 88,85	015	216,55		216,55	281,90
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				61,71
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady 549 101 Vecné dary detí (+) 424,47; 549 102 Vreckové detí (+) 1 674,40; 549 103 Poplatky banke (+) 133,96; 549 104 Oblečenie, obuv detí (+) 1 664,08; 549 105 Poistné náklady - dopr.prostr. (+) 715,97; 549 106 Výdavky PNR (+) 5 622,68; 549 107 Príspevok na bývanie PNR (+) 618,00; 549 108 Poistné náklady ostatné (+) 147,53; 549 203 Poplatky banke SPONZ. (+) 91,20	024	11 092,29		11 092,29	8 177,71

Výkaz ziskov a strát					
Ozna- čenie	Text	Čís. riad.		Činnosť	Predchá- dzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 551 000 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 3 408,00	025	3 408,00		3 408,00
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			
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033			
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034			
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 563 000 Poskytnuté príspevky - pri odchode detí (+) 910,60	035	910,60		910,60
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036			
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037			
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	038	206 846,49		206 846,49
	V Ý N O S Y				
601	Tržby za vlastné výrobky	039			
602	Tržby z predaja služieb 602 101 Strava zamestnancov - sklad (+) 343,42	040	343,42		343,42
604	Tržby za predaný tovar	041			
611	Zmena stavu zásob 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 622 101 Stravovanie detí - sklad (+) 4 823,67	047	4 823,67		4 823,67
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			5,12
645	Kurzové zisky	054			
646	Prijaté dary	055			
647	Osobitné výnosy	056			
648	Zákonné poplatky 648 000 Preplatok z RZZP (+) 368,22	057	368,22		368,22
649	Iné ostatné výnosy 649 202 Výživné (+) 3 663,21	058	3 663,21		3 663,21
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059			2 000,00
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 662 201 Prijaté príspevky od iných organizácií (+) 2 350,00	068	2 350,00		2 350,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb 663 201 Prijaté príspevky od fyzických osôb (+) 20,00	069	20,00		20,00
664	Prijaté členské príspevky	070			
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane 665 201 Príspevky z podielu zaplatenej dane (+) 298,03	071	298,03		298,03
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072			
691	Dotácie 691 101 Príspevok na prevádzku ÚPSVaR (+) 186 014,00; 691 201 Príspevok - CH.D. (+) 3 126,40; 691 202 Príspevok - NPDEI (+) 2 916,81; 691 401 Dotácie MPSVaR na nákup DHM (+) 2 250,00	073	194 307,21		194 307,21
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	074	206 173,76		206 173,76
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	075	-672,73		-672,73
591	Daň z príjmov	076			420,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077			
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	078	-672,73		-672,73
					6 764,00