

SÚVAHA

k 31.12.2018
(na 2 des. miesta)

Za bežné účtovné obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	1	2 0 1 8		1 2	2 0 1 8
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	mesiac	rok		mesiac	rok
	1	2 0 1 7		1 2	2 0 1 7

Ročné identifikačné číslo

2 0 2 3 6 8 9 4 8 1

IČO

SID

4 5 7 4 0 0 7 1 /

Kód SK NACE

Účtovná závierka

- ☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Názov účtovnej jednotky

Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Hlavná 169

PSČ

Názov obce

9 4 6 5 4

Bajč

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

cssmargareta@gmail.com

Zostavená dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva: sociálnych služieb-

MARGARÉTA R.O.
Hlavná 169 94654 Bajč
IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky: sociálnych služieb-

MARGARÉTA R.O.
Hlavná 169 94654 Bajč
IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Centrum sociálnych služieb-
MARGARÉTA R.O.
Hlavná 169 94654 Bajč
IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481

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		42886,19	-11510,1	31376,09	22654,19
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r.003 až r.008	002		0	0	0	0
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ))	003		0	0	0	0
Softvér 013-(073+091AÚ)	004		0	0	0	0
Oceniteľné práva 014-(074+091AÚ)	005		0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	006		0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007		0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095 AÚ)	008		0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok r.010 až r.020	009		42886,19	-11510,1	31376,09	22654,19
Pozemky (031)	010		0	0	0	0
Umelecké diela a zbierky (032)	011		0	0	0	0
Stavby (021-(081-092AÚ))	012		0	0	0	0
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022-(082+092AÚ))	013		16763,8	-2110	14653,8	1227,8
Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ))	014		100	-100	0	0
Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AÚ))	015		0	0	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AÚ))	016		0	0	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AÚ))	017		4404,39	-1193,1	3211,29	4312,39
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029-(089+092AÚ))	018		21618	-8107	13511	17114
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019		0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)	020		0	0	0	0
3. Dlhodobý finančný majetok r.022 až r.028	021		0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096AÚ)	022		0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096AÚ)	023		0	0	0	0
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096AÚ)	024		0	0	0	0
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)	025		0	0	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026		0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096AÚ)	027		0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096AÚ)	028		0	0	0	0
Kontrolné číslo r.001 až r.028	991		128658,57	-34530,3	94128,27	67962,57

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		33212,36	0	33212,36	26694,3
1. Zásoby r.031 až r.036	030		3046,59	0	3046,59	786,47
Materiál (112+119)-191)	031		1246,59	0	1246,59	786,47
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032		0	0	0	0
Výrobky (123-194)	033		0	0	0	0
Zvieratá (124-195)	034		0	0	0	0
Tovar (132+139)-196)	035		0	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314AÚ-391AÚ)	036		1800	0	1800	0
2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037		0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ)	038		0	0	0	0
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	039		0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	040		0	0	0	0
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	041		0	0	0	0
3. Krátkodobé pohľadávky r.043 až r.050	042		9898,43	0	9898,43	7541,24
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ	043		570	0	570	588,11
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	044		0	0	0	0
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		0	0	0	0
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		0	0	0	0
Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047		0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	048		0	0	0	0
Spojovací účet pri združení (396AÚ-391AÚ)	049		0	0	0	0
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	050		9328,43	0	9328,43	6953,13
4. Finančné účty r.052 až r.056	051		20267,34	0	20267,34	18366,59
Pokladnica (211+213)	052		1491,22	0	1491,22	1013,47
Bankové účty (221AÚ+261)	053		18776,12	0	18776,12	17353,12
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054		0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055		0	0	0	0
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056		0	0	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057		657,77	0	657,77	2447,53
Náklady budúcich období (381)	058		309,55	0	309,55	208,11
Príjmy budúcich období (385)	059		348,22	0	348,22	2239,42
MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057	060		76756,32	-11510,1	65246,22	51796,02
Kontrolné číslo r.029 až r.060	992		177708,94	-11510,1	166198,84	136773,98

IČO

45740071

/ 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	3635,49	4050,65
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	10000	10000
	Základné imanie (411)	063	10000	10000
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0	0
	Fond reprodukcie (413)	065	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067	0	0
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071	068	0	0
	Rezervný fond (421)	069	0	0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0	0
	Ostatné fondy (427)	071	0	0
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+,-;428)	072	-8122,04	-10873,72
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	1757,53	4924,37
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	38360,76	32703,72
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	3501,38	3752,44
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0	0
	Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078	3501,38	3752,44
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	495,37	479,25
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	495,37	479,25
	Vydané dlhopisy (473)	081	0	0
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	0	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0	0
	Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476)	084	0	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ+479AÚ)	086	0	0
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	34364,01	28472,03
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	13498,09	10361,08
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	11297,53	9828,49
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7863,17	6770,4
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1599,13	1348,45
	Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátneho rozpočtu a rozpočtu územnej správy (346+348)	092	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	0
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	0
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	106,09	163,61
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r.098 až r.100	097	0	0
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0	0
	Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	099	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	100	0	0
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a r.103	101	23249,97	15041,65
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0	0
	Výnosy budúcich období (384)	103	23249,97	15041,65
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	65246,22	51796,02
	Kontrolné číslo r.061 až r.104	993	244099,42	198091,78

IČO

45740071

/ SID

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6