

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 31.12.2020

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú pätičkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diaľové identifikačné číslo IČO SID	Účtovná závierka		Mesiac Rok	
	X riadna mimoriadna	X zostavená schválená (vyznač sa x)	Za obdobie	od 01 2020 do 12 2020
2023990914	X	X		
42349788				
SK NACE 85.60.0			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 01 2019 do 12 2019

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)

(vyznač sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S ú k r o m n é c e n t r u m š p e c i á l n o - p e d a g o g i c k é h o p o r a d e n s t v a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ŽELEZNIČIAROV

Číslo

266 / 8

PSČ

Obec

02801 TRSTENÁ

Číslo telefónu

Číslo faxu

0948 1878 875

0 /

E-mailová adresa

c e n t r a l a @ e u p o r a d n a . s k

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:
31.03.2021			
Schválená dňa:	. 20		

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktiv		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a			Brutto	Korekcia	Netto	
		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		r.002+r.009+r.021				
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	r.003 až r.008				
	Nehmotné výsledky z vývoja(aj a obdobnej činnosti)	012-(072+091 AÚ)	28 621,24	28 621,24		
	Softvér	013-(073+091 AÚ)				
	Ocenené práva	014-(074+091 AÚ)				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	(018+019)-(078+079+091 AÚ)				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(041-093)				
	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	(051-095 AÚ)				
2.	Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	28 621,24	28 621,24		
	Pozemky	(031)		x		
	Umelecké diela a zbierky	(032)		x		
	Stavby	021-(081+092 AÚ)				
	Samostatné hrutečné veci a súbory hrutečných vecí	022-(082+092 AÚ)				
	Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)				
	Pretovalské celky trvalých porastov	025-(085+092 AÚ)				
	Základné stádo a ťažné zveratá	026-(086+092 AÚ)				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	028-(088+092 AÚ)	28 621,24	28 621,24		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029-(089+092 AÚ)				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042-094)				
	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	(052-095 AÚ)				
3.	Dlhodobý finančný majetok	r.022 až r.028				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe	(061-098 AÚ)				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach a podiatlým výpom	(062-098 AÚ)				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	(065-098 AÚ)				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	(066+067-098 AÚ)				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok	(069-098 AÚ)				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	(043-098 AÚ)				
	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok	(053-098 AÚ)				

Strana aktiv		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a			Brutto	Korekcia	Netto	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		b	1	2	3	4
1. Zásoby	r.030+r.037+r.042+r.051	029	14 185,02		14 185,02	10 714,24
Materiál	r.031 až r.036	030	580,00		580,00	580,00
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 preddávky na zásoby	(314 AU)-391 AU)	036	580,00		580,00	580,00
2. Dlhodobé pohľadávky	r.038 až r.041	037	-24,00		-24,00	-24,00
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AU až 314 AU)-391 AU)	038				
Ostatné pohľadávky	(315 AU)-391 AU)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AU)-391 AU)	040				
Iné pohľadávky	(335 AU+373 AU+375 AU+378 AU)-391 AU)	041	-24,00		-24,00	-24,00
3. Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042				
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AU až 314 AU)-391 AU)	043				
Ostatné pohľadávky	(315 AU)-391 AU)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AU)-391 AU)	048				
Spoločný účet pri združení	(396-391 AU)	049				
Iné pohľadávky	(335 AU+373 AU+375 AU+378 AU)-391 AU)	050				
4. Finančné účty	r.052 až r.056	051	13 609,02		13 609,02	10 158,24
Pohľadnica	(211+213)	052	2 916,51	x	2 916,51	1 042,73
Bankové účty	(221 AU+261)	053	10 692,51	x	10 692,51	9 115,51
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AU)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok	(251+253+255+256+257)-291 AU)	055				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	(256-291 AU)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r.058 a r.059	057				
1. Náklady budúcich období	(381)	058				
Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r.001+r.029+r.057	060	42 786,26	28 821,24	14 165,02	10 714,24

Strana pasív		a	c. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU			b	5	6
1.	Imanie a peňažné fondy	$r.062+r.068+r.072+r.073$	061	-391,27	-3 446,04
	Zakladné imanie	$r.063$ až $r.067$	062		
	(411)		063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064		
	Fond reprodukcie	(413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z presčenenia majetku a záväzkov	(414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z presčenenia kapitálových účastí	(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.	Nevyaporiadany výsledok hospodárenia minulých rokov	(+-428)	072	-3 446,10	-4 445,22
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	$r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+-101)$	073	3 064,83	999,18
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU	$r.075+r.079+r.087+r.097$	074	11 027,63	10 631,88
1.	Rezervy	$r.076$ až $r.078$	075	1 200,00	1 200,00
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
	Kratkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	1 200,00	1 200,00
2.	Dlhodobé záväzky	$r.080$ až $r.086$	079	571,12	638,62
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	571,12	638,62
	Výdané dlhopisy	(473)	081		
	Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté predávky	(475)	083		
	Dlhodobé nefakturované dodávky	(476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu	(476)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ+479 AÚ)	086		
3.	Kratkodobé záväzky	$r.088$ až $r.096$	087	9 256,51	8 793,06
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	-674,88	-402,00
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	5 473,21	4 722,19
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotným poisťovníami	(336)	090	3 691,06	3 281,20
	Daňové záväzky	(341 až 346)	091	690,12	756,67
	Záväzky z dôvodu finan. 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		
	Spoločací účet pri združení	(366)	095		
	Ostatné záväzky	(378+379 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	096	87,00	436,00
4.	Bankové výpomoci a pôžičky	$r.098$ až $r.100$	097		
	Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098		
	Bažné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
	Prijaté kratkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	$r.102$ a $r.103$	101	3 528,66	3 528,66
1.	Výdavky budúcich období	(363)	102		
	Výnosy budúcich období	(364)	103	3 528,66	3 528,66
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	$r.061+r.074+r.101$	104	14 185,02	10 714,30

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdánovaná	Zdánovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	2 599,73		2 599,73	2 337,30
502	Spotreba energie	02	1 513,35		1 513,35	237,57
504	Predaný tovar	03	222,00		222,00	333,00
511	Opravy a udržiavanie	04				41,60
512	Cestovné	05	1 544,36		1 544,36	3 809,19
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	22 920,31		22 920,31	14 933,92
521	Mzdové náklady	08	82 370,24		82 370,24	82 901,25
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	27 221,56		27 221,56	28 950,46
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 200,00		1 200,00	1 200,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	3 367,13		3 367,13	2 425,70
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	52,33		52,33	47,46
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	Manrá a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	194,12		194,12	111,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	594,04		594,04	
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 účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu	r.01 až r.37	38	143 799,17		143 799,17	137 329,37

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	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	444,00		444,00	528,55
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				
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				1 300,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	146 410,00		146 410,00	136 500,00
Účtová trieda 6 spolu		74	146 854,00		146 854,00	138 328,55
Výsledok hospodárenia pred zdanením		75	3 054,83		3 054,83	999,18
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	3 054,83		3 054,83	999,18