

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 Kabátová	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	9,00	9,00
- 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	x	
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	-3 410,10	-3 872,49			-7 282,59
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	-3 872,49	-10 884,75			-14 757,24
Spolu		-4 463,46	-14 757,24			-19 220,70

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

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

Strata vytvorená v roku 2019 sa ponechala ako neuhradená

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	3 872,49
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	2021	8 137,19	9 266,85	8 137,19		9 266,85
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		8 137,19	9 266,85	8 137,19		9 266,85
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	dovolenku a odvody					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu						
Rezervy spolu	x	8 137,19	9 266,85	8 137,19		9 266,85

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Závazky 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
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	10 093,37	20 545,82
Krátkodobé záväzky spolu	10 093,37	20 545,82
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	611,34	74,75
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	611,34	74,75
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	10 704,71	20 620,57

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	74,74	
Tvorba na ťarchu nákladov	536,60	554,96
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		480,21
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	611,34	74,75

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Časové rozlíšenie vzniká zdôvodu preúčtovania zostatku podielu 2% dane do nasledujúceho obdobia .

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	1 957,21	8 510,88	1 957,21	8 510,88
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

ČI. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát**ČI. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy**

ČI. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Prijaté zákonné poplatky - výživné	2 457,82	3 729,00
Dotácia od Ústredia práce a sociálnych vecí	176 000,00	187 200,00

ČI. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

ČI. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Mzdové náklady	106 371,93	101 215,22
Zákonné sociálne poistenie	37 438,98	37 880,08
Spotreba materiálu, potraviny	4 633,77	3 818,98
Rôzne služby, nájomné, stravovanie, komunikačné, ostatné	24 675,08	24 411,11
Zákonné sociálne náklady	4 335,77	3 969,69

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

Zostatok z roku 2019 bol 1 957,21, výnosy v roku 2020 boli 7 727,67. V roku 2020 sa použilo 1174 Eur na ubytovacie a rekreačné služby 274 Eur, a na zaplatenie nájomného priestorov Centra detí a rodiny za jeden mesiac 900 eur. Do roku 2021 sa prevádza zostatok 8 510,88 Eur.

ČI. 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
Nájomné priestorov	900,00	
Rekreácie detí	274,00	
Spolu	1 174,00	

ČI. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

ČI. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	420,00
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	420,00

ČI. VI Ďalšie informácie**ČI. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia**

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

4	5	7	4	5	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

 /SID

Centrum detí a rodiny Compass, zmenilo sídlo. Prestaĥovalo sa na Bernolákovu ulicu 6256/51, 917 01 Trnava

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná zázvierka a dňom jej zostavenia