



Memoria nezisková organizácia

Výročná správa za rok 2020

Vypracoval: PhDr. Matúš Špitalik, 29. jún 2021

Obsah

Úvod.....	3
Prehľad činností vykonaných v roku 2020.....	3
Ročná účtovná uzávierka.....	4
Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.....	5
Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie	5
Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie	5
Záver	6

Úvod

Rok 2020 bol jedenástym rokom fungovania neziskovej organizácie Memoria n.o. Organizácia vznikla dňa 15.01.2010 spojením ľudí, ktorí chceli využiť doterajšie skúsenosti v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb a tým podporiť východoslovenský región a životnú úroveň obyvateľstva. Hlavným smerom organizácie je podpora sociálnych služieb v regióne, so zameraním práce pre seniorov a podpora vzdelania a vzdelanostnej úrovne ľudí v regióne s lepšou adaptabilitou na pracovnom trhu. Organizácia sa začala aktívne zapájať do sociálnej oblasti a to najmä z dôvodu, že v regióne pôsobnosti je dopyt po týchto službách zo strany klientov pomerne veľký. Organizácia vie zabezpečovať kurzy vzdelávacie programy:

- Jazykové vzdelávacie programy
- Kurzy s poskytovaním sociálnych služieb (Inštruktor sociálnej rehabilitácie, Opatrovanie detí)
- Prieskum trhu a verejnej mienky za účelom regionálneho rozvoja
- Kultúrne a spoločenské akcie pre domovy sociálnych služieb
- Sociálne služby
- Počítačové kurzy
- Projekt pre rozvoj marginalizovaných skupín - Mentor Tútor

Prehľad činností vykonaných v roku 2020

V tomto roku svojho pôsobenia organizovala nezisková organizácia Memoria niekoľko akcií na podporu regionálneho rozvoja.

Zabezpečovanie potrebných dokumentov, priestorov, osôb a zmlúv pre vzdelávací program „Kurz opatrovania detí“ v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Opatrovanie detí sa vykonávalo aj vo vzdialenejši okrese v Kežmarku - kde sme vzdelávali rómske klientky v tejto oblasti.

Súkromnú materskú školu v Snine, ktorej sme zriaďovateľom, sme na konci roka 2020 úspešne odkúpili od mesta Snina. Vlastnícke práva prešli do roku 2021.

Vykonávali sme kurzy v sociálnej oblasti a to Kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie, o ktorý bol značný záujem aj keď sme mali sťažené podmienky v súvislosti s Covid-19, nakoľko absolventi daného kurzu boli potrební na pomoc pri boji s Covid-19, hlavne v Domovoch sociálnych služieb.

Ročná účtovná uzávierka a Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Ekonomické podklady k výročnej správe rok 2020

Celkom :	Príjmy v EUR	Výdavky v EUR	Hospodársky
výsledok	92 699,15	70 579,85	+ 22 119,30 EUR
Z toho :	Príjmy nedaňové	Výdavky nedaňové	Hospodársky
výsledok	36 014,74	15 340,08	+ 20 674,66
	Príjmy daňové	Výdavky daňové	Hospodársky
výsledok	56 684,41	55 239,77	+ 1 444,64

Príjmy v EUR v členení podľa zdrojov:

Účet 602/400 Tržby z predaja služieb-ostatné vo výške 56 684,41 EUR

Účet 691/200 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 24 229,09

Účet 691/300 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo výške 11 785,65 EUR

Ostatné príjmy z predaja služieb vo výške 5 636,10.-EUR

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie:

Strana aktív:

- Neobežný majetok: 11 134,19 .- EUR
- Obežný majetok: 48 795,10.-EUR
- Časové rozlíšenie : 296,04.-EUR
- **Majetok spolu: 60 225,33.-EUR**

Strana pasív:

- Vlastné zdroje krytia majetku: 47 205,90.-EUR
- Cudzie zdroje spolu: 13 019,43.-EUR
- Časové rozlíšenie: 0,00.-EUR
- **Vlastné a cudzie zdroje spolu: 60 225,33.-EUR**

Stav majetku v neziskovej organizácii je vo výške 11 134,190.-EUR a pozostáva z:

- a) Dlhodobého majetku: 11 134,19.-EUR
- b) Krátkodobého majetku: 0,00.-EUR

K 31.12.2020 predstavoval:

1. Finančný majetok čiastka 15 396,71.- EUR
2. Obežný majetok čiastka 48 795,10.-EUR
3. Vlastné zdroje krytia majetku čiastka 47 205,90.-EUR
4. Cudzie zdroje krytia majetku čiastka 13 019,43.-EUR
- Z toho:
 - Závazky z obchodného styku čiastka 8 145,87.-EUR
 - Závazky zo sociálneho fondu čiastka 956,69.-EUR
 - Rezervy zákonné čiastka 173,06.-EUR
 - Ostatné rezervy čiastka 800,00.-EUR
 - Závazky voči zamestnancom čiastka 1 103,77.-EUR
 - Zúčtovanie so SP a ZP čiastka 980,52.-EUR
 - Daňové záväzky čiastka 859,52 EUR
5. Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastka 0,00.-EUR
6. Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastka 0,00.-EUR
7. Inventarizácia účtov:

Účet 315/200- pohľadávka voči p. Bučko Róbert vo výške 11 475,00 EUR-poskytnutá pôžička. Prijat' opatrenia na vymozenie tejto pohľadávky.

Účet 336/310- Odvod do ZP-UNION preplatok vo výške 258,15 EUR. Doporučenie: túto pohľadávku vyriešiť s poisťovňou UNION. Podklady a listiny preukazujúce tento preplatok má firma k dispozícii vo svojom účtovníctve.

Príloha: Účtovná závierka za rok 2020
Hlavná kniha za rok 2020

Ročná uzávierka bola vypracovaná v júni 2021 a predložená príslušnému daňovému úradu k dátumu 30.06.2021. Účtovná závierka pozostáva z týchto častí:

Účtovná závierka za rok 2020

Po odovzdaní bude táto závierka súčasťou výročnej správy za rok 2020.

Spolu za účtovú skupinu		02	15 816,67	347,58	347,58	347,58	16 164,25
042 000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku			347,58	347,58	347,58	
Spolu za syntetický účet		042		347,58	347,58	347,58	
Spolu za účtovú skupinu		04		347,58	347,58	347,58	
082 100	Oprávky k dopr.prostr.-SUZUKI SX4 S		-989,00		4 041,06		-5 030,06
Spolu za syntetický účet		082	-989,00		4 041,06		-5 030,06
Spolu za účtovú skupinu		08	-989,00		4 041,06		-5 030,06
Spolu za účtovú triedu		0					
			14 827,67	695,16	4 388,64	695,16	11 134,19
211 001	Pokladnica		8 653,43	1 827,79	9 073,62	9 073,62	1 407,60

Spolu za syntetický účet		211	8 653,43	1 827,79	9 073,62	1 827,79	9 073,62	1 407,60
Spolu za účtovú skupinu		21	8 653,43	1 827,79	9 073,62	1 827,79	9 073,62	1
407,60								
Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu	
			Má dať	Dal	Má dať	Dal		
022 100	SUZUKI SX4 S	15 816,67	347,58		347,58		16 164,25	
Spolu za syntetický účet		022	15 816,67	347,58	347,58		16 164,25	
221 100	Bankové účty TTB č.:2921830323/1100	241,19	86 846,13	80 938,24	86 846,13	80 938,24	6 149,08	
221 200	Bankové účty TTB č.:2958000366/1100		50,06	50,06	50,06	50,06		
221 300	Bankové účty TTB č.:2942057149/1100	139,10	29 625,75	22 546,50	29 625,75	22 546,50	7 218,35	
221 400	Bankové účty TTB č.:2947067901/1100	4 229,17	12 876,83	16 484,32	12 876,83	16 484,32	621,68	
Spolu za syntetický účet		221	4 609,46	129 398,77	120 019,12	129 398,77	120 019,12	13 989,11
Spolu za účtovú skupinu		22	4 609,46	129 398,77	120 019,12	129 398,77	120 019,12	13 989,11
261 000	Peniaze na ceste		6 907,56	6 907,56	6 907,56	6 907,56		
Spolu za syntetický účet		261		6 907,56	6 907,56	6 907,56	6 907,56	
Spolu za účtovú skupinu		26		6 907,56	6 907,56	6 907,56	6 907,56	
Spolu za účtovú triedu		2	13 262,89	138 134,12	136 000,30	138 134,12	136 000,30	15 396,71
311 000	Odberatelia	5 459,40	68 021,26	67 768,86	68 021,26	67 768,86	5 711,80	
Spolu za tetický účet		311	5 459,40	68 021,26	67 768,86	68 021,26	67 768,86	5 711,80
314 121	Zamas.sk, s. r. o.		729,00	729,00	729,00	729,00		
Spolu za tetický účet		314		729,00	729,00	729,00	729,00	
315 200	Ostatné pohľadávky-Bučko Róbert	11 475,00					11 475,00	
315 300	Ostatné pohľadávky-MVSR		11 785,65	11 785,65	11 785,65	11 785,65		
315 400	Ostatné pohľadávky-Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky	11 900,00	24 751,29	36 651,29	24 751,29	36 651,29		
Spolu za syntetický účet		315	23 375,00	36 536,94	48 436,94	36 536,94	48 436,94	11 475,00
Spolu za účtovú skupinu		31	28 834,40	105 287,20	116 934,80	105 287,20	116 934,80	17
186,80								
321 000	Dodávatelia	-8 096,89	37 319,52	33 115,49	37 319,52	33 115,49	-3 892,86	
321 101	Dodávatelia-INOVEA-2017/100			10,00		10,00	-10,00	
321 102	Dodávatelia-INOVEA-2018010			60,00		60,00	-60,00	
321 103	Dodávatelia-INOVEA-2018016			200,00		200,00	-200,00	
321 104	Dodávatelia-INOVEA-2018023			200,00		200,00	-200,00	
321 105	Dodávatelia-INOVEA-2018031			200,00		200,00	-200,00	
321 106	Dodávatelia-INOVEA-2018038			200,00		200,00	-200,00	
321 107	Dodávatelia-INOVEA-2018045			200,00		200,00	-200,00	
321 108	Dodávatelia-INOVEA-2018047			151,18		151,18	-151,18	
321 109	Dodávatelia-INOVEA-2018051			150,00		150,00	-150,00	
321 110	Dodávatelia-INOVEA-2018064			200,00		200,00	-200,00	
321 111	Dodávatelia-INOVEA-2018070			200,00		200,00	-200,00	
321 112	Dodávatelia-INOVEA-2019005			200,00		200,00	-200,00	
321 113	Dodávatelia-INOVEA-2019011			200,00		200,00	-200,00	
321 114	Dodávatelia-INOVEA-2019018			200,00		200,00	-200,00	
321 115	Dodávatelia-INOVEA-2019027			200,00		200,00	-200,00	
321 116	Dodávatelia-INOVEA-2019044			200,00		200,00	-200,00	
321 117	Dodávatelia-INOVEA-2019051			200,00		200,00	-200,00	
321 118	Dodávatelia-INOVEA-2019058			150,00		150,00	-150,00	
321 119	Dodávatelia-INOVEA-2019057			51,00		51,00	-51,00	
321 120	Dodávatelia-INOVEA-2019059			280,83		280,83	-280,83	
321 121	Dodávatelia-INOVEA-2019074			200,00		200,00	-200,00	
331 000	Zamestnanci-RÚ	-8 18288	2108824	2103175	2108824	2103175	-8 12639	

321 122	Dodávateľia-INOVEA-2019086			200,00		200,00	-200,00
321 123	Dodávateľia-INOVEA-2019097			200,00		200,00	-200,00
321 124	Dodávateľia-INOVEA-2019106			200,00		200,00	-200,00
Spolu za syntetický účet 321		-8 096,89	37 319,52	37 368,50	37 319,52	37 368,50	-8 145,87
323 100	Krátkodobé rezervy-na dovolenku zamest.	-303,31	303,31	128,00	303,31	128,00	-128,00
323 150	Krátkodobé rezervy-na odvody zamest.	-106,77	106,77	45,06	106,77	45,06	-45,06
323 250	Krátkodobé rezervy-ekonomická činnosť DP	-800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-800,00
Spolu za syntetický účet 323		-1 210,08	1 210,08	973,06	1 210,08	973,06	-973,06
324 102	K.A.B.A-opakovaná platba		680,40	680,40	680,40	680,40	
Spolu za syntetický účet 324			680,40	680,40	680,40	680,40	
Spolu za účtovú skupinu 32		-9 306,97	39 210,00	39 021,96	39 210,00	39 021,96	-9

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
331 001	Mandžáková Jaroslava RZ ZP-Dôvera	-50,83	50,83		50,83		
331 002	Dická Ľubica RZ ZP-Dôvera	-24,42	24,42		24,42		
331 003	Špitaliková-Lojanová RZ ZP-Union	-29,95	29,95		29,95		
331 004	Čopáková Viera- RZ ZP-Union	-84,21	84,21		84,21		
331 005	Bučko Ľubomír RZ ZP-Union	-83,14	83,14		83,14		
331 006	Haraščáková Martina 10/19	36,20		36,20		36,20	
331 007	Petrílova jana 10/19	-8,52	8,52		8,52		
331 008	Torokova veronika 10/19	-10,15	10,15		10,15		
331 009	Špitaliková Silvia 10/19	-3,96	3,96		3,96		
331 010	Špitaliková Silvia 11/19	-95,21	95,21		95,21		
331 011	Špitaliková Silvia 02/20		8,52		8,52		8,52
331 012	Špitalik Matúš 02/20		0,01		0,01		0,01
331 013	Vilčeková Anna 03/20		0,90		0,90		0,90
331 100	Zamestnanci-MR	-40,04	7 053,23		7 053,23		7 013,19
Spolu za syntetický účet 331		-8 577,11	28 541,29	21 067,95	28 541,29	21 067,95	-1 103,77
335 100	Pohľadávky voči zamestnancom-Špitalik Matúš		22 659,04	6 347,05	22 659,04	6 347,05	16 311,99
Spolu za syntetický účet 335			22 659,04	6 347,05	22 659,04	6 347,05	16 311,99
336 110	Odvod do ZP- VŠZP-MR	-494,69	866,14	396,34	866,14	396,34	-24,89
336 111	Odvod do ZP- VŠZP-10/19	-3,92	3,92		3,92		
336 120	Odvod do ZP-UNION-MR	-725,25	2 210,02	1 564,32	2 210,02	1 564,32	-79,55
336 121	Odvod do ZP-UNION-MR-10/19	-0,80	1,61	0,81	1,61	0,81	
336 122	Odvod do ZP-UNION-MR-11/19	-26,64	26,64		26,64		
336 130	Odvod do ZP-DOVERA-MR	-394,08	1 275,42	927,21	1 275,42	927,21	-45,87
336 131	Odvod do ZP-DOVERA-MR-10/19	7,22		7,22		7,22	
336 132	Odvod do ZP-DOVERA-MR-11/19	0,85		0,85		0,85	
336 200	Odvod do SP-MR	-3 888,83	9 467,38	6 666,91	9 467,38	6 666,91	-1 088,36
336 201	Odvod do SP-MR-08/19	-231,54	231,54		231,54		
336 202	Odvod do SP-MR-10/19	6,30		6,30		6,30	
336 203	Odvod do SP-MR-11/19	-63,73	63,73		63,73		
336 310	Odvod do ZP-UNION-prelartok	257,15	1,00		1,00		258,15
Spolu za syntetický účet 336		-5 557,96	14 147,40	9 569,96	14 147,40	9 569,96	-980,52
Spolu za účtovú skupinu 33		-14 135,07	65 347,73	36 984,96	65 347,73	36 984,96	14
341 000	Daň z príjmov	-2 230,11	2 230,11	100,40	2 230,11	100,40	-100,40
341 200	Daň z príjmov-2019	-1 428,18	1 428,18		1 428,18		
Spolu za syntetický účet 341		-3 658,29	3 658,29	100,40	3 658,29	100,40	-100,40
342 000	Ostatné priame dane	-1 953,31	5 525,95	3 689,45	5 525,95	3 689,45	-116,81
Spolu za syntetický účet 342		-1 953,31	5 525,95	3 689,45	5 525,95	3 689,45	-116,81
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		1 972,09	1 972,09	1 972,09	1 972,09	

343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		45,69	45,69	45,69	45,69	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		11 336,85	11 336,85	11 336,85	11 336,85	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		45,69	45,69	45,69	45,69	
343 500	Daň z pridanej hodnoty-zaplátanie, vrátenie	-1 618,42	12 400,86	11 465,15	12 400,86	11 465,15	-682,71
Spolu za syntetický účet	343	-1 618,42	25 801,18	24 865,47	25 801,18	24 865,47	-682,71
345 100	Ostatné dane a poplatky-Cestná daň	-25,00	25,00	60,00	25,00	60,00	-60,00
Spolu za syntetický účet	345	-25,00	25,00	60,00	25,00	60,00	-60,00
Spolu za účtovú skupinu	34	-7 255,02	35 010,42	28 715,32	35 010,42	28 715,32	-959,92
379 100	Iné záväzky-Špitalik Matúš	-84,21	150,00	65,79	150,00	65,79	
Spolu za syntetický účet	379	-84,21	150,00	65,79	150,00	65,79	
Spolu za účtovú skupinu	37	-84,21	150,00	65,79	150,00	65,79	

381 100	Náklady budúcich období-poistné		387,20	91,16	387,20	91,16	296,04
Spolu za syntetický účet	381		387,20	91,16	387,20	91,16	296,04
Spolu za účtovú skupinu	38		387,20	91,16	387,20	91,16	296,04

Spolu za účtovú triedu**3**

-1 946,87 245 392,55 221 813,99 245 392,55 221 813,99 21 631,69

411 000	Základné imanie	-1 500,00					-1 500,00
Spolu za syntetický účet	411	-1 500,00					-1 500,00
Spolu za účtovú skupinu	41	-1 500,00				-1 500,00	
428 000	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-11 037,16					-11 037,16
428 019	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov-2019			12 649,84		12 649,84	-12 649,84
Spolu za syntetický účet	428	-11 037,16		12 649,84		12 649,84	-23 687,00
Spolu za účtovú skupinu	42	-11 037,16		12 649,84		12 649,84	-23 687,00

431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-12 649,84	12 649,84		12 649,84		
Spolu za syntetický účet	431	-12 649,84	12 649,84		12 649,84		
Spolu za účtovú skupinu	43	-12 649,84	12 649,84		12 649,84		

472 000	Záväzky zo sociálneho fondu	-956,69					-956,69
Spolu za syntetický účet	472	-956,69					-956,69
Spolu za účtovú skupinu	47	-956,69					-956,69

Spolu za účtovú triedu**4**

-26 143,69 12 649,84 12 649,84 12 649,84 12 649,84 -26 143,69

501 100	Drobné nákupy-MR		3 180,80		3 180,80		3 180,80
501 170	Nákup KM		962,18		962,18		962,18
501 300	Spotreba materiálu-PHM 80%		669,34		669,34		669,34
501 350	Spotreba materiálu-PHM 20%		200,78		200,78		200,78
Spolu za syntetický účet	501		5 013,10		5 013,10		5 013,10
Spolu za účtovú skupinu	50		5 013,10		5 013,10		5 013,10

511 000	Opravy a udržiavanie		134,75		134,75		134,75
Spolu za syntetický účet	511		134,75		134,75		134,75

512 000	Cestovné		174,00		174,00		174,00
Spolu za syntetický účet	512		174,00		174,00		174,00

513 000	Náklady na reprezentáciu		23,84		23,84		23,84
Spolu za syntetický účet	513		23,84		23,84		23,84

518 050	Za telefón		102,29		102,29		102,29
518 250	Poštovné-MR		81,55		81,55		81,55
518 300	Za ekonomiku-MR		2 680,46	800,00	2 680,46	800,00	1 880,46
518 950	Ostatné služby-PP		72,00		72,00		72,00
518 990	Ostatné služby-MR		26 771,00		26 771,00		26 771,00
Spolu za syntetický účet	518		29 707,30	800,00	29 707,30	800,00	28 907,30
Spolu za účtovú skupinu	51		30 039,89	800,00	30 039,89	800,00	29 239,89

521 000	Mzdové náklady		20 751,49	9 120,41	20 751,49	9 120,41	11 631,08
521 100	Mzdové náklady-MR		8 817,10		8 817,10		8 817,10
Spolu za syntetický účet	521		29 568,59	9 120,41	29 568,59	9 120,41	20 448,18
524 000	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie-RN		45,06		45,06		45,06

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Ob obie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
691 300	Dotácie-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky			11 785,65		11 785,65	-11 785,65
Spolu za syntetický účet 691			261,10	36 275,84	261,10	36 275,84	-36 014,74
524 100	Zákonné zdravotné poistenie-RN			2 072,01	1 016,82	2 072,01	1 055,19
524 150	Zákonné zdravotné poistenie-MR			881,67		881,67	881,67
524 200	Zákonné sociálne poistenie -RN			4 889,61	2 280,86	4 889,61	2 608,75
524 250	Zákonné sociálne poistenie -MR			2 217,13		2 217,13	2 217,13
Spolu za syntetický účet 524			10 105,48	3 297,68	10 105,48	3 297,68	6 807,80
Spolu za účtovú skupinu 52			39 674,07	12 418,09	39 674,07	12 418,09	27
531 000	Daň z motorových vozidiel			60,00		60,00	60,00
Spolu za syntetický účet 531			60,00		60,00		60,00
538 000	Ostatné dane a poplatky			85,00		85,00	85,00
538 001	Nákup kolku-MR			170,00		170,00	170,00
Spolu za syntetický účet 538			255,00		255,00		255,00
Spolu za účtovú skupinu 53			315,00		315,00		315,00
541 000	Zmluvné pokuty a penále			6,00		6,00	6,00
Spolu za syntetický účet 541			6,00		6,00		6,00
542 100	Ostatné pokuty a penále-MR			115,16		115,16	115,16
Spolu za syntetický účet 542			115,16		115,16		115,16
544 000	Úroky-MR			0,06		0,06	0,06
Spolu za syntetický účet 544			0,06		0,06		0,06
545 000	Kurzové straty			6,54		6,54	6,54
Spolu za syntetický účet 545			6,54		6,54		6,54
549 100	Bankové poplatky-MR			161,62		161,62	161,62
549 150	Iné ostatné náklady-Poistné			91,16		91,16	91,16
549 200	Iné ostatné náklady-Oprava PS,KS			81,27		81,27	81,27
549 400	Iné ostatné náklady-prevzaté záväzku INOVEA-PP			4 253,01		4 253,01	4 253,01
Spolu za syntetický účet 549			4 587,06		4 587,06		4 587,06
Spolu za účtovú skupinu 54			4 714,82		4 714,82		4 714,82
551 000	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku			4 041,06		4 041,06	4 041,06
Spolu za syntetický účet 551			4 041,06		4 041,06		4 041,06
Spolu za účtovú skupinu 55			4 041,06		4 041,06		4 041,06
591 000	Daň z príjmov			100,40		100,40	100,40
Spolu za syntetický účet 591			100,40		100,40		100,40
Spolu za účtovú skupinu 59			100,40		100,40		100,40
Spolu za účtovú triedu 5			83 898,34	13 218,09	83 898,34	13 218,09	70 680,25
602 400	Tržby z predaja služieb-ostatné			56 684,41		56 684,41	-56 684,41
Spolu za syntetický účet 602				56 684,41		56 684,41	-56 684,41
Spolu za účtovú skupinu 60				56 684,41		56 684,41	-56 684,41
691 200	Dotácie-Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky			261,10	24 490,19	261,10	-24 229,09
Spolu za účtovú skupinu 69			261,10	36 275,84	261,10	36 275,84	-36 014,74

Spolu za účtovú triedu	6	261,10	92 960,25	261,10	92 960,25	-92 699,15
Spolu za všetky účty		0,00	481 031,11	481 031,11	481 031,11	0,00

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		16 164,25	5 030,06	11 134,19	14 827,67
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					
Ocenite Ľné 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		16 164,25	5 030,06	11 134,19	14 827,67
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012					
Samostatné hnuťe Ľné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013		16 164,25	5 030,06	11 134,19	14 827,67
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014					
Pestovate Ľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015					
Základné stádo a Ľťažné 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 finan Ľčný 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 finan Ľčný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finan Ľčného 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	48 795,10		48 795,10	42 097,29
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
	Materiál (112+119) - 191	031				
	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 preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	33 398,39		33 398,39	28 834,40
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	5 711,80		5 711,80	5 459,40
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	11 475,00		11 475,00	23 375,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	-100,40	x	-100,40	
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	16 311,99		16 311,99	
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	15 396,71		15 396,71	13 262,89
	Pokladnica (211 + 213)	052	1 407,60	x	1 407,60	8 653,43
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	13 989,11	x	13 989,11	4 609,46

	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	296,04		296,04	
1.	Náklady budúcich období (381)	058	296,04		296,04	
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	65 255,39	5 030,06	60 225,33	56 924,96

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	47 205,90	25 187,00
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1 500,00	1 500,00
	Základné imanie (411)	063	1 500,00	1 500,00
	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 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.	Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	23 687,00	11 037,16
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	22 018,90	12 649,84
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	13 019,43	31 737,96
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	973,06	1 210,08
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076	173,06	410,08
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077	800,00	800,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	956,69	956,69
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	956,69	956,69
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddávky (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	11 089,68	29 571,19
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	8 145,87	8 096,89
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	1 103,77	8 577,11

	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	980,52	5 557,96
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	859,52	7 255,02
	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	0,00	84,21
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		
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	60 225,33	56 924,96

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		5 013,10	5 013,10	970,87
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04		134,75	134,75	
512	Cestovné	05		174,00	174,00	
513	Náklady na reprezentáciu	06		23,84	23,84	10,43
518	Ostatné služby	07		28 907,30	28 907,30	23 257,64
521	Mzdové náklady	08	11 631,08	8 817,10	20 448,18	41 239,01
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	3 709,00	3 098,80	6 807,80	14 045,75
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011				
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013		60,00	60,00	25,00
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015		255,00	255,00	253,50
541	Zmluvné pokuty a penále	016		6,00	6,00	
542	Ostatné pokuty a penále	017		115,16	115,16	23,70
543	Odpísanie pohľadávky	018	0,00	0,00	0,00	5 490,38
544	Úroky	019		0,06	0,06	0,06
545	Kurzové straty	020		6,54	6,54	
546	Dary	021	0,00	0,00	0,00	200,00
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024		4 587,06	4 587,06	169,76
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025		4 041,06	4 041,06	989,00
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				

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
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	15 340,08	55 239,77	70 579,85	86 675,10

IČO

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		56 684,41	56 684,41	63 170,60
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	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				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058				
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	36 014,74		36 014,74	39 974,88
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	36 014,74	56 684,41	92 699,15	103 145,48
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	20 674,66	1 444,64	22 119,30	16 470,38
591	Daň z príjmov	076		100,40	100,40	3 820,54
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	20 674,66	1 344,24	22 018,90	12 649,84

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

V roku 2020, majetok organizácie tvorili peňažné prostriedky v pokladni a na bežnom účte organizácie a osobný automobil Suzuki Sx4

Zloženie orgánov neziskovej organizácie

Členovia správnej rady je nasledovný:

1. *PhDr. Matúš Špitalik – predseda správnej rady*
2. *Miroslava Lojanová Špitaliková – členka SR*
3. *Ing. Diana Haburajová, PhD. – člen SR*
4. *Ing. Juraj Haburaj – člen SR*

Ostatné orgány organizácie ostali nezmenené.

Zaver

Výročná sprava bola schválená na zasadnutí správnej rady neziskovej organizácie dňa 29.06.2021

PhDr.Matúš Špitalík
riaditeľ n. o.

