

Cirkevná materská škola bl. b. Vasífa Hopku

001
STRANA AKTIV

	1	2	3	4
	Uctovne Brutto	obdobie Korekcia	Netto	Bezp.predch. uct.obdobie
1 A.Majetok spolu r.002+009+021	22 628,77	18 897,49	3 731,28	0,00
2 1.Dlhodoby nehmotny majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Nehmot.vysl.z vyvoj a obd.cin	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Softver	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ocenitelne prava	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ostatny dlhod.nehmot.majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Obstaranie dlhod.nehm.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Poskytnute predd. na DNhM	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2.Dlhodoby hmotny majetok	22 628,77	18 897,49	3 731,28	0,00
10 Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Umelecke diela a zbierky	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Stroje,pristroje a zariadenia	20 511,28	16 780,00	3 731,28	0,00
14 Dopravne prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Pest.celky trvalych porastov	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zakl.stado a tazne zvierata	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Drobný dlhod.hmotny majetok	2 117,49	2 117,49	0,00	0,00
18 Ostatny dlhod.hmotny majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Obstaranie dlhod.hmot.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Poskytnute predd. na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3.Financne investicie	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Pod.cen.pap.a vkl.-v ovl.osob	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Pod.cen.pap.a vkl.-s pods.vpl	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Dlhove cenne pap.drzane do sp	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Pozicky pod.v skup. a ost.poz	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ost.dlhod.fin.inv okrem r40	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Obstaranie dlhod.fin.invest.	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Názov

1	2	3	4	
1 A.Majetok spolu r.002+009+021	22 628,77	18 897,49	3 731,28	0,00
2 1.Dlhodoby nehmotny majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Nehmot.vysl.z vyvoj a obd.cin	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Softver	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ocenitelne prava	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ostatny dlhod.nehmot.majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Obstaranie dlhod.nehm.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Poskytnute predd. na DNhM	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2.Dlhodoby hmotny majetok	22 628,77	18 897,49	3 731,28	0,00
10 Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Umelecke diela a zbierky	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Stroje,pristroje a zariadenia	20 511,28	16 780,00	3 731,28	0,00
14 Dopravne prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Pest.celky trvalych porastov	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Zakl.stado a tazne zvierata	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Drobný dlhod.hmotny majetok	2 117,49	2 117,49	0,00	0,00
18 Ostatny dlhod.hmotny majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Obstaranie dlhod.hmot.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Poskytnute predd. na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
21 3.Financne investicie	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Pod.cen.pap.a vkl.-v ovl.osob	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Pod.cen.pap.a vkl.-s pods.vpl	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Dlhove cenne pap.drzane do sp	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Pozicky pod.v skup. a ost.poz	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ost.dlhod.fin.inv okrem r40	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Obstaranie dlhod.fin.invest.	0,00	0,00	0,00	0,00

Cirkevná materská škola bl. b. Vasífa Hopku

002
STRANA AKTIV

	1	2	3	4
	Uctovne Brutto	obdobie Korekcia	Netto	Bezp.predch. uct.obdobie
28 B.Obezny majetok	15 343,46	0,00	15 343,46	13 585,06
29 1.Zasoby	352,95	0,00	352,95	473,43
30 Material	352,95	0,00	352,95	473,43
31 Ned.vyroba a polot.vl.vyroby	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Vyroby	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Zvierata	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Poskytnute prevadz.preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00
36 2.Dlhodobé pohľadavky	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Pohl.z obchodneho styku	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Pohl.voci ucastnikom zdruzeni	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Ine pohľadavky	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Cenne pap.neurcene na obchod.	0,00	0,00	0,00	0,00
41 3.Kratkodobe pohľadavky	-7 537,35	0,00	-7 537,35	-7 946,06
42 Pohl.z obchodneho styku	-7 542,09	0,00	-7 542,09	-7 950,70
43 Pohl.zo soc.zabezpecenia	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Danove pohľadavky	4,74	0,00	4,74	4,64
45 Dotacie a o.zuct.so SR a r.sa	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Pohl.voci ucastnikom zdruzeni	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Spojovaci ucet pri zdruzeni	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Ine pohľadavky	0,00	0,00	0,00	0,00
49 4.Financny majetok	14 990,51	0,00	14 990,51	13 111,63
50 Pokladnica	674,46	0,00	674,46	380,06
51 Bankove ucety	14 316,05	0,00	14 316,05	12 731,57
52 Dlhove cenne pap.na obchodov.	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Dlhove cenne pap.na predaj	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Vlastne dlhopisy	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Obst.kratkod.financnych inves	0,00	0,00	0,00	0,00
56 5.Prechodne ucety aktiv	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Naklady buducich obdobi	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Prijmy buducich obdobi	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Odhadne ucety aktivne	0,00	0,00	0,00	0,00
60 AKTIVA celkom	67 886,31	56 692,47	11 193,84	0,00

003
STRANA PASIV

1	4
Uctovne obdobie	Bezp.predch. uct.obdobie

Číslo Názov

61	A.Vlastne zdr.krytia st.a ob.akt.	-8 416,15	250,94
62	1.Fondy organizacie	0,00	0,00
63	Zakladne imanie	0,00	0,00
64	Ocenovaci rozd. z prec.majet.	0,00	0,00
65	Fondy uctovnej jednotky	0,00	0,00
66	2.Vysledok hospodarenia	-8 416,15	250,94
67	Vysl.hospodarenia v schvalov.	0,00	0,00
68	Nevysporiadany vysledok hosp. MR	250,94	212,29
69	Ucet ziskov a strat	-8 667,09	38,65
70	B.Cudzie zdroje	22 778,72	5 388,06
71	1. Rezervy zakonne	0,00	0,00
72	2.Dlhodobе zavazky	5 014,28	3 603,89
73	Dlhopisy emitovane uct.jedn.	0,00	0,00
74	Zavazky z prenajmu	0,00	0,00
75	Dlhod.prijate preddavky	0,00	0,00
76	Socialny fond	5 014,28	3 603,89
77	Dlhodobе zmenky na uhrady	0,00	0,00
78	Ostatne dlhodobе zavazky	0,00	0,00
79	3.Kratkodobe zavazky	9 814,64	-592,51
80	Zavazky z obchodneho styku	9 695,10	-693,00
81	Zavazky voci zamestnancom	32,32	6,24
82	Zuct.s inst.soc.zabezpenia	87,22	94,25
83	Danove zavazky	0,00	0,00
84	Zav.z tit.fin.vztahov k SR,MS	0,00	0,00
85	Zav.z upis.nespl.cen.pop.a vk	0,00	0,00
86	Zav.voci ucastnikom zdruzeni	0,00	0,00
87	Spojovaci ucet pri zdruzeni	0,00	0,00
88	Ostatne zavazky	0,00	0,00
89	4.Bankove vypomoci a pozicky	2 376,68	2 376,68
90	Dlhodobе bankove uvery	0,00	0,00
91	Bezne bankove uvery	0,00	0,00
92	Prijate kratkod.fin.vypomoci	2 376,68	2 376,68
93	5.Prechodne ucty pasivne	5 573,12	0,00
94	Vydavky buducich obdobi	0,00	0,00
95	Vynosy buducich obdobi	5 573,12	0,00
96	Odhadne ucty pasivne	0,00	0,00
97	PASIVA celkom	14 362,57	5 639,00

004
STRANA AKTIV

1	2	3	4
Uctovne Brutto	obdobie Korekcia	Netto	Bezp.predch. uct.obdobie

Číslo Názov

991	Kontrolne cislo r.001 az 027	67 886,31	56 692,47	11 193,84	0,00
992	Kontrolne cislo r.028 az 060	98 841,99	56 692,47	42 149,52	24 863,06

005
STRANA PASIV

1	4
Uctovne obdobie	Bezp.predch. uct.obdobie

Číslo Názov

993	Kontrolne cislo r.061 az 097	57 450,28	22 556,00
-----	------------------------------	-----------	-----------