

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2021

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

Údaje sa vyplňajú palčikovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Ā Ā 8 Ć Đ Ě F G H I J K L M N O P Q R Š T Ú V X Y Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo IČO 4 2 3 4 9 7 8 8 SID SK NACE 8 5 . 6 0 . 0	Účtovná závierka		Mesiac Rok	
	X riadna mimoriadna	X zostavená schválená (vznačí sa x)	Za obdobie	
			od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1	od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0

Priložené súčasťou účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(Vyznačí 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

0 / 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: 0 1 . 0 3 . 2 0 2 2	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:
Schválená dňa: 11 . 03 . 2 0 2 2			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č. r.		Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B		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 vývojovej a obdobnej činnosti	012-(072+091 AU)	29 584,54	29 584,54			
	Softvér	013-(073+091 AU)					
	Oceniteľné práva	014-(074+091 AU)					
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	(018+019)-(078+079+091 AU)					
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(041-093)					
	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	(051-095 AU)					
2.	Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	29 584,54	29 584,54			
	Pozemky	(031)		x			
	Umelecké diela a zbierky	(032)		x			
	Stavby	021-(081+092 AU)					
	Súhrnštité hmotné veci a súbory hmotných vecí	022-(082+092 AU)					
	Dopravné prostriedky	023-(083+092 AU)					
	Pestovateľské celky trvalých porastov	025-(085+092 AU)					
	Základné stádo a ľahné zvieratá	026-(086+092 AU)					
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	028-(088+092 AU)	29 584,54	29 584,54			
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029-(089+092 AU)					
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042-094)					
	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	(052-095 AU)					
3.	Dlhodobý finančný majetok	r.022 až r.028					
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe	(061-096 AU)					
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom	(062-096 AU)					
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	(065-096 AU)					
	Požičky podnikom v skupine a ostatné požičky	(066+067)-096 AU					
	Ostatný dlhodobý finančný majetok	(069-096 AU)					
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	(043-096 AU)					
	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok	(053-096 AU)					

Strana aktiv		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU						
1. Zásoby	r.030+r.037+r.042+r.051	029	24 650,19		24 650,19	14 185,02
Materiál	r.031 až r.036	030				580,00
Medokončená 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 predbežky na zásoby	(314 AU-391 AU)	036				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	(356 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	(338)	045				
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046				
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047				
Pohľadávky voči účastníkom združení	(356 AU-391 AU)	048				
Spojovací 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	24 674,19		24 674,19	13 609,02
Pokladnica	(211+213)	052	304,63		304,63	2 916,51
Bankové účty	(221 AU+261)	053	24 369,56		24 369,96	10 692,51
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AU)	054				
Krátkodobý finančný majetok	(251+253+255+256+257)-291 AU	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259-291 AU)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r.058 a r.059	057				
1. Náklady budúcich období	(381)	058				
Prijímy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r.001+r.029+r.057	060	54 294,73	29 584,54	24 650,19	14 185,02

Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU ^a		b	5	6
1. Imanie a peňažné fondy	$r.062+r.068+r.072+r.073$	061	4 366,18	-391,27
Základné imanie	$r.063$ až $r.067$	062		
	(411)	063		
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. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+-, -428)	072	-391,27	-3 446,10
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	$r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)$	073	4 757,45	3 054,83
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU	$r.075+r.079+r.087+r.097$	074	17 556,75	11 027,63
1. Rezervy	$r.076$ až $r.078$	075	1 200,00	1 200,00
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	1 200,00	1 200,00
2. Dlhodobé záväzky	$r.080$ až $r.086$	079	237,05	571,12
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	237,05	571,12
Výdavé 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	16 219,70	9 256,51
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088		-674,88
Záväzky voči zamestnávateľom	(331+333)	089	7 350,59	5 473,21
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovníami	(336)	090	5 127,24	3 691,06
Diaľňové záväzky	(341 až 345)	091	1 324,29	680,12
Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092		
Záväzky z upísaných nespustených cenných papierov a vkladov	(367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094		
Spoločnosť účet pri združení	(369)	095		
Ostatné záväzky	(378+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	096	2 417,58	87,00
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 ROZLIŠENIE SPOLU	$r.102$ až $r.103$	101	3 526,66	3 526,66
1. Výdavky budúcich období	(363)	102		
Výnosy budúcich období	(364)	103	3 526,66	3 526,66
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	$r.061+r.074+r.101$	104	25 551,69	14 165,02

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	3 482,30		3 482,30	2 599,73
502	Spotreba energie	02	2 640,00		2 640,00	1 513,35
504	Predaný tovar	03	100,00		100,00	222,00
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	2 588,75		2 588,75	1 544,36
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	14 895,83		14 895,83	22 920,31
521	Mzdové náklady	08	83 394,88		83 394,88	82 370,24
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	29 386,43		29 386,43	27 221,56
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 200,00		1 200,00	1 200,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	2 849,20		2 849,20	3 367,13
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	52,33
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	Manka a škody	23	1 306,50		1 306,50	
549	Iné ostatné náklady	24	80,52		80,52	194,12
551	Odpliev dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	963,30		963,30	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 zučtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	200,00		200,00	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu		r.01 až r.37	143 140,04		143 140,04	143 799,17

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdánovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	900,00		900,00	444,00
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	22 160,49		22 160,49	
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				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	124 837,00		124 837,00	146 410,00
Účtová trieda 6 spolu		74	147 897,49		147 897,49	146 854,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením		75	4 757,45		4 757,45	3 054,83
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	4 757,45		4 757,45	3 054,83