

SÚVAHA

k 31.12.2021
(na 2 des. miesta)

Za bežné účtovné obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	1	2 0 2 1	1 2	2 0 2 1	
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	mesiac	rok	mesiac	rok	
	1	2 0 2 0	1 2	2 0 2 0	

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 6 8 9 4 8 1

IČO

SID

4 5 7 4 0 0 7 1 /

Kód SK NACE

Účtovná zvierka

- ☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Názov účtovnej jednotky

Centrum sociálnych služieb - MARGARÉTA

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Hlavná 169

PSČ

Názov obce

9 4 6 5 4

Bajč

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

3 5

7 6 8 1 1 4 1

Číslo faxu

e-mail

cssmargareta@gmail.com

Zostavená dňa:

2.3.2022.

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie

účtovníctva:

Centrum sociálnych služieb-
MARGARÉTA n.o.Hlavná 169, 946 54 Bajč -1-
IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej zvierky:Centrum sociálnych služieb-
MARGARÉTA n.o.Hlavná 169, 946 54 Bajč -1-
IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:Centrum sociálnych služieb-
MARGARÉTA n.o.Hlavná 169, 946 54 Bajč -1-
IČO: 45 740071 DIČ: 2023689481

IČO

4 5 7 4 0 0 7 1

/ SID

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	70273,67	-50911,31	19362,36	32838,4
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet r.003 až r.008	002	0	0	0	0
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AU))	003	0	0	0	0
	Softvér 013-(073+091AU)	004	0	0	0	0
	Oceniteľné práva 014-(074+091AU)	005	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AU)	006	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095 AU)	008	0	0	0	0
2.	Dlhodobý hmotný majetok r.010 až r.020	009	70273,67	-50911,31	19362,36	32838,4
	Pozemky (031)	010	2152,3	0	2152,3	1624,83
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0	0	0	0
	Stavby (021-(081-092AU))	012	0	0	0	0
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022-(082+092AU))	013	27880	-16901,67	10978,33	16840
	Dopravné prostriedky (023-(083+092AU))	014	100	-100	0	0
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AU))	015	0	0	0	0
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AU))	016	0	0	0	0
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AU))	017	18523,37	-14993,64	3529,73	8068,57
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029-(089+092AU))	018	21618	-18916	2702	6305
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AU)	020	0	0	0	0
3.	Dlhodobý finančný majetok r.022 až r.028	021	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096AU)	022	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096AU)	023	0	0	0	0
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096AU)	024	0	0	0	0
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AU)	025	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AU)	026	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096AU)	027	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096AU)	028	0	0	0	0
	Kontrolé číslo r.001 až r.028	991	210821,01	-152733,93	58087,08	98515,2

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		46881,44	-570	46311,44	29955,81
1. Zásoby r.031 až r.036	030		2817,93	-570	2247,93	4631,45
Materiál (112+119)-191)	031		2817,93	0	2817,93	4916,45
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032		0	0	0	0
Výrobky (123-194)	033		0	0	0	0
Zvieratá (124-195)	034		0	0	0	0
Tovar (132+139)-196)	035		0	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314AÚ-391AÚ)	036		0	-570	-570	-285
2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037		0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ)	038		0	0	0	0
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	039		0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	040		0	0	0	0
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	041		0	0	0	0
3. Krátkodobé pohľadávky r.043 až r.050	042		1465	0	1465	920
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ)	043		570	0	570	570
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	044		0	0	0	0
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		0	0	0	0
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		0	0	0	0
Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047		0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	048		0	0	0	0
Spojovací účet pri združení (396AÚ-391AÚ)	049		0	0	0	0
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050		895	0	895	350
4. Finančné účty r.052 až r.056	051		42598,51	0	42598,51	24404,36
Pokladnica (211+213)	052		1555,31	0	1555,31	1877,29
Bankové účty (221AÚ+261)	053		41043,2	0	41043,2	22527,07
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054		0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ)	055		0	0	0	0
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056		0	0	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057		155,5	0	155,5	189,95
Náklady budúcich období (381)	058		155,5	0	155,5	189,95
Príjmy budúcich období (385)	059		0	0	0	0
MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057	060		117310,61	-51481,31	65829,3	62984,16
Kontrolné číslo r.029 až r.060	992		258265,93	-53191,31	205074,62	153231,49

IČO

45740071

/ SID

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	-1946,82	531,88
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	10000	10000
	Základné imanie (411)	063	10000	10000
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0	0
	Fond reprodukcie (413)	065	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0	0
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071	068	0	0
	Rezervný fond (421)	069	0	0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0	0
	Ostatné fondy (427)	071	0	0
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-;428)	072	-11455,8	-9836,1
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-491,02	367,98
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	55526,52	34099,03
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	6006,46	5512,69
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0	0
	Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078	6006,46	5512,69
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	352,27	263,61
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	352,27	263,61
	Vydané dlhopisy (473)	081	0	0
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	0	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0	0
	Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476)	084	0	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ+479AÚ)	086	0	0
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	49167,79	28322,73
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	7621,37	5414,87
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	22358,83	13422
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	15328,86	7874,16
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	3858,73	1477,36
	Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátneho rozpočtu a rozpočtu územnej správy (346+348)	092	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	0
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	0
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	0	134,34
4.	Bankové výpomoci a pôžicky r.098 až r.100	097	0	0
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0	0
	Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	099	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	100	0	0
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a r.103	101	12249,6	28353,25
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0	0
	Výnosy budúcich období (384)	103	12249,6	28353,25
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	65829,3	62984,16
	Kontrolné číslo r.061 až r.104	993	263014,42	233051,51

IČO

45740071

/ SID

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6