



Memoria nezisková organizácia

Výročná správa za rok 2021

Vypracoval: PhDr. Matúš Špitalik, 22. jún 2022

Obsah

Úvod.....	3
Prehľad činností vykonaných v roku 2021	3
Ročná účtovná uzávierka	4
Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.....	5
Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie	5
Správna rada neziskovej organizácie.....	5
Záver	6

Úvod

Rok 2021 bol dvanástym 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 a vzdelávacie programy:

- a) Kultúrne a spoločenské akcie pre domovy sociálnych služieb
- b) Sociálne služby
- c) Počítačové kurzy – projekt ECDL
- d) Projekt pre rozvoj marginalizovaných skupín – Mentor Tútor
- e) Testovanie na COVID 19

Prehľad činností vykonaných v roku 2021

Rok 2021 bol veľmi pestrý pre Memoria n.o., ale aj pre celú spoločnosť, COVID 19, poznamenal riadne fungovanie snád' každej jednej firmy, ale aj občanov Slovenskej republiky. Ako nezisková organizácia sme sa zapojili do celoplošného testovania, ako jednou z ciest v boja proti COVID 19, pokračovali sme v projekte Mentor Tútor a projekte ECDL. Naopak vzdali sme sa akreditácie na opatrovanie detí a Inštruktora sociálnej rehabilitácie.

Memoria n.o., ako zriaďovateľ Súkromnej materskej školy v Snine, ďalej sa snažil pomáhať a rozvíjať jej aktivity, počas roka, aj keď ani v materskej škole nebola situácia ľahlá kvôli Covid 19, a veľkou mierou sa to dotklo aj jej fungovania. Najmä boli porušené takmer všetky aktivity pre deti a pár krát bola MŠ zatvorená pre zlú pandemickú situáciu, učiteľiek a detí v materskej škole. Už piaty rok po sebe, aj napriek všetkým okolnostiam zvýšila Materská škola Šampión pod správou Memoria n.o. počet zapísaných detí. A tak navýšila ich počet na 80 v roku 2021. V roku 2017 to bolo 37 zapísaných detí.

V roku 2021, sme sa venovali hlavne celoplošnému testovaniu, na základe výzvy ministerstva zdravotníctva a to od 30.01.2021 do 30.06.2021, neskôr túto aktivitu sme vykonávali súkromne, až do konca roka 2021

V roku 2021 sa nám stala aj nemilá situácia, keď člen správnej rady a jej predseda, bez podpísania papierov o odišiel z radov organizácie, bez následnej komunikácie so štatutárom PhDr. Matúšom Špitalikom, dôvod daného konania p.Ing. Juraja Haburaja, nám nie je jasný. Správna rada s ostatnými dvoma členmi naďalej fungovala a plnila si svoje povinnosti voči Memoria n.o.

Ročná účtovná uzávierka

Ročná uzávierka bola vypracovaná v júni 2022 a 21.06.2022 predložená príslušnému daňovému úradu. Po odovzdaní bude táto závierka súčasťou výročnej správy za rok 2021.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

	Príjmy	Výdavky
Hlavná nezdaňovaná činnosť	52361,68	41204,48
z toho dotácie MPSVaR SR	42200	_____
Z toho dotácie MZ SR	_____	_____
Z toho dotácie MV SR	10161,68	
Zdaňovaná činnosť	169502,04	119769,40
SPOLU PRIJÍMY	221863,72	
SPOLU VÝDAVKY	160973,88	

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

V roku 2021, majetok organizácie tvorili peňažné prostriedky v pokladni a na bežnom účte organizácie, autá Opel Insignia, Suzuki Sx4 a Opel GrandLnad X.

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie

Správna rada ostala v rovnakom zložení, ako v roku 2020.

Členovia správnej rady je nasledovný:

1. Miroslava Lojanová Špitalíková – členka SR
2. Ing. Diana Haburajová, PhD. – člen SR
3. Ing. Juraj Haburaj – člen SR

Ostatné orgány organizácie ostali nezmenené

Výročná správa bola schválená na zasadnutí správnej rady neziskovej organizácie dňa 25.06.2022

Memoria n.o.
ul. Stanická 1030/13, 06901 Snina
IČO: 45731942, DIČ: 2023238635



Štatutár
Memoria n.o.

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
a		b				
A.	Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001	30 572,58	11 472,48	19 100,10	11 134,19
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
		003				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	004				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	005				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	006				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	007				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	008				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	009	30 572,58	11 472,48	19 100,10	11 134,19
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	010		x		
		011		x		
	Pozemky (031)	012				
	Umelecké diela a zbierky (032)	013	30 572,58	11 472,48	19 100,10	11 134,19
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	014				
	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	015				
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	016				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	017				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	018				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	019				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	020				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	021				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	022				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	023				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	024				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	025				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	026				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	027				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	028				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)					
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)					

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)					
IČO 45731942 / SID					
Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie		
			Brutto	Korekcia	Netto
a		b	1	2	3
B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051		029			
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		97 842,57		97 842,57
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 preddávky 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				
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	25 356,14			25 356,14
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2 721,80			2 721,80
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	11 526,00			11 526,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	796,35	x		796,35
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				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	10 311,99			10 311,99
Pokladnica (211 + 213)	052	72 486,43			72 486,43
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	20 723,42	x		20 723,42
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	51 763,01	x		51 763,01
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				
1. Náklady budúcich období (381)	058	607,94			607,94
Prijmy budúcich období (385)	059	607,94			607,94
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	129 023,09	11 472,48	117 550,61	60 225,33

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO45731942 / SID

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu		061	98 129,74	47 205,90
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073				
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 účastín (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	45 705,80	23 687,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)		073	50 923,84	22 018,90
B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097		074	19 420,87	13 019,43
1. Rezervy r. 076 až r. 078		075	1 334,16	973,06
Rezervy zákonné (451 AÚ)		076	534,16	173,06
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 preddavky (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	17 130,02	11 089,68
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088	292,82	8 145,87
Záväzky voči zamestnancom (331+333)		089	3 102,14	1 103,77
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		090	2 920,17	980,52
Daňové záväzky (341 až 345)		091	10 814,89	859,52
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		
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	117 550,61	60 225,33

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)			IČO 45731942 / SID									
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										
502	Spotreba energie	02		20 624,31	20 624,31	5 013,10						
504	Predaný tovar	03										
511	Opravy a udržiavanie	04										
512	Cestovné	05		980,62	980,62	134,75						
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	174,00						
518	Ostatné služby	07		1 450,00	1 450,00	23,84						
521	Mzdové náklady	08		27 426,24	27 426,24	28 907,30						
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	32 432,24	44 879,71	77 311,95	20 448,18						
525	Ostatné sociálne poistenie	010	8 772,24	15 490,58	24 262,82	6 807,80						
527	Zákonné sociálne náklady	011										
528	Ostatné sociálne náklady	012		109,64	109,64							
531	Daň z motorových vozidiel	013										
532	Daň z nehnuteľnosti	014		134,61	134,61	60,00						
538	Ostatné dane a poplatky	015										
541	Zmluvné pokuty a penále	016		334,50	334,50	255,00						
542	Ostatné pokuty a penále	017		212,00	212,00	6,00						
543	Odpísanie pohľadávky	018		152,50	152,50	115,16						
544	Úroky	019										
545	Kurzové straty	020	0,00	0,00	0,00	0,06						
546	Dary	021		34,74	34,74	6,54						
547	Osobitné náklady	022										
548	Manká a škody	023										
549	Iné ostatné náklady	024										
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025		1 497,53	1 497,53	4 587,06						
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026		6 442,42	6 442,42	4 041,06						
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										
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035										
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036										
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037										
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	41 204,48	119 769,40	160 973,88	70 579,85						

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :
Firma :
Kritériá :

Memoria, nezisková organizácia
Účtovný rok 2021, všetky účty

Obdobie od:
Obdobie do:

Otvorenie
12/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
		16 184,25			14 408,33		18 184,25
022 100	SUZUKI SX4 S		14 408,33		14 408,33		14 408,33
022 150	Opel Grandland X		14 408,33		14 408,33		30 572,58
Spolu za syntetický účet 022		16 184,25	14 408,33		14 408,33		30 572,58
Spolu za účtovú skupinu 02		16 184,25	14 408,33	14 408,33	14 408,33	14 408,33	
042 000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku		14 408,33	14 408,33	14 408,33	14 408,33	
Spolu za syntetický účet 042			14 408,33	14 408,33	14 408,33	14 408,33	
Spolu za účtovú skupinu 04			14 408,33	14 408,33	14 408,33	14 408,33	
082 100	Oprávky k dopr.prostr.-SUZUKI SX4 S	-5 030,06		4 041,06		4 041,06	-9 071,12
082 150	Oprávky k dopr.prostr.-Opel Grandland X			2 401,36		2 401,36	-2 401,36
Spolu za syntetický účet 082		-5 030,06		6 442,42		6 442,42	-11 472,48
Spolu za účtovú skupinu 08		-5 030,06		6 442,42		6 442,42	-11 472,48
Spolu za účtovú triedu 0		11 134,19	28 816,66	20 850,75	28 816,66	20 850,75	19 100,10
211 001	Pokladnica	1 407,60	35 608,32	16 292,50	35 608,32	16 292,50	20 723,42
Spolu za syntetický účet 211		1 407,60	35 608,32	16 292,50	35 608,32	16 292,50	20 723,42
Spolu za účtovú skupinu 21		1 407,60	35 608,32	16 292,50	35 608,32	16 292,50	20 723,42
221 100	Bankové účty TTB č.:2921830323/1100	6 149,08	180 196,25	143 779,93	190 196,25	143 779,93	22 565,40
221 300	Bankové účty TTB č.:2942057149/1100	7 218,35	48 625,08	26 653,28	48 625,08	26 653,28	29 190,15
221 400	Bankové účty TTB č.:2947067901/1100	621,68	19 132,00	19 746,22	19 132,00	19 746,22	7,46
Spolu za syntetický účet 221		13 989,11	227 953,33	190 179,43	227 953,33	190 179,43	51 763,01
Spolu za účtovú skupinu 22		13 989,11	227 953,33	190 179,43	227 953,33	190 179,43	51 763,01
261 000	Peniaze na ceste		14 420,62	14 420,62	14 420,62	14 420,62	
Spolu za syntetický účet 261			14 420,62	14 420,62	14 420,62	14 420,62	
Spolu za účtovú skupinu 26			14 420,62	14 420,62	14 420,62	14 420,62	
Spolu za účtovú triedu 2		15 396,71	277 982,27	220 892,55	277 982,27	220 892,55	72 486,43
311 000	Odberatelia	5 711,80	140 421,30	143 411,30	140 421,30	143 411,30	2 721,80
Spolu za syntetický účet 311		5 711,80	140 421,30	143 411,30	140 421,30	143 411,30	2 721,80
314 000	Poskytnuté prevádzkové preddávky		160,00	160,00	160,00	160,00	
314 122	Alza.cz a.s.,...		41,36	41,36	41,36	41,36	
Spolu za syntetický účet 314			201,36	201,36	201,36	201,36	
Spolu za účtovú skupinu 315			51,00	51,00	51,00	51,00	
315 010	INVECO CREDIT-zavazok už uhradený-neexistujúci 2019057		402,30	402,30	402,30	402,30	
315 170	Kooperatíva -poistné plnenie						
315 200	Ostatné pohľadávky-Bučko Róbert	11 475,00		17 838,32	17 838,32	17 838,32	11 475,00
315 300	Ostatné pohľadávky-MVSR		17 838,32	17 838,32	17 838,32	17 838,32	
315 400	Ostatné pohľadávky-Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky		42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	
Spolu za syntetický účet 315		11 475,00	60 481,62	60 440,62	60 481,62	60 440,62	11 525,00
Spolu za účtovú skupinu 31		17 186,80	201 114,26	204 053,28	201 114,26	204 053,28	14 247,80
321 000	Dodávatelia	-3 892,86	64 445,71	60 524,49	64 445,71	60 524,49	-71,64
321 101	Dodávateľia-INOVEA-2017/100	-10,00					-10,00
321 102	Dodávateľia-INOVEA-2018010	-200,00	200,00		200,00		-60,00
321 103	Dodávateľia-INOVEA-2018016	-200,00	200,00		200,00		
321 104	Dodávateľia-INOVEA-2018023	-200,00	200,00		200,00		
321 105	Dodávateľia-INOVEA-2018031	-200,00	200,00		200,00		
321 106	Dodávateľia-INOVEA-2018038	-200,00	200,00		200,00		
321 107	Dodávateľia-INOVEA-2018045	-151,18					-151,18
321 108	Dodávateľia-INOVEA-2018047	-150,00	150,00		150,00		
321 109	Dodávateľia-INOVEA-2018051	-200,00	200,00		200,00		
321 110	Dodávateľia-INOVEA-2018064	-200,00	200,00		200,00		
321 111	Dodávateľia-INOVEA-2018070	-200,00	200,00		200,00		
321 112	Dodávateľia-INOVEA-2019005	-200,00	200,00		200,00		
321 113	Dodávateľia-INOVEA-2019011	-200,00	200,00		200,00		
321 114	Dodávateľia-INOVEA-2019018	-200,00	200,00		200,00		
321 115	Dodávateľia-INOVEA-2019027	-200,00	200,00		200,00		
321 116	Dodávateľia-INOVEA-2019044	-200,00	200,00		200,00		
321 117	Dodávateľia-INOVEA-2019051	-150,00	150,00		150,00		
321 118	Dodávateľia-INOVEA-2019058	-51,00	51,00		51,00		
321 119	Dodávateľia-INOVEA-2019057	-280,83	280,83		280,83		
321 120	Dodávateľia-INOVEA-2019059	-200,00	200,00		200,00		
321 121	Dodávateľia-INOVEA-2019074	-200,00	200,00		200,00		
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	-8 145,87	68 477,54	60 524,49	68 477,54	60 524,49	-292,82
Spolu za syntetický účet 321		-128,00	128,00	395,09	128,00	395,09	-395,09
323 100	Krátkodobé rezervy-na dovolenku zamest.	-45,08	45,08	139,07	45,08	139,07	-139,07
323 150	Krátkodobé rezervy-na odvody zamest.	-800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-800,00
323 250	Krátkodobé rezervy-ekonomická činnosť DP		973,08	1 334,16	973,08	1 334,16	-1 334,16
Spolu za syntetický účet 323		-845,08	973,08	1 334,16	973,08	1 334,16	-1 334,16

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

2

Poznámka :

Firma : Memoria, nezisková organizácia
Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účtyObdobie od: Otvorenie
Obdobie do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zos. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zos. účtu
			Má dať	Dať	Má dať	Dať	
Spolu za účtovú skupinu 32							
331 000	Zamestnanci-RÚ	-9 118,93	69 450,60	61 968,65	69 450,60	61 968,65	-1 626,98
331 011	Špitaliková Silvia 02/20	-8 126,39	8 126,39		8 126,39		
331 012	Špitalik Matúš 02/20	8,52		8,52		8,52	
331 013	Vilčeková Anna 03/20	0,01		0,01		0,01	
331 100	Zamestnanci-MR	0,90		0,90		0,90	
Spolu za syntetický účet 331							
335 100	Pohľadávky voči zamestnancom-Špitalik Matúš	-1 103,77	84 254,83	86 253,00	84 254,83	86 253,00	-3 102,14
Spolu za syntetický účet 335							
336 110	Odvod do ZP- VŠZP-MR	16 311,99	7 500,00	13 500,00	7 500,00	13 500,00	10 311,99
336 120	Odvod do ZP-UNION-MR	-24,89	242,07	217,18	242,07	217,18	
336 130	Odvod do ZP-DOVERA-MR	-79,55	7 695,08	8 208,67	7 695,08	8 208,67	-593,14
336 200	Odvod do SP-MR	-45,87	2 081,60	2 088,13	2 081,60	2 088,13	-52,40
336 310	Odvod do ZP-UNION-preplartok	-1 088,36	21 911,37	23 097,64	21 911,37	23 097,64	-2 274,63
Spolu za syntetický účet 336							
Spolu za účtovú skupinu 33							
341 000	Daň z príjmov	14 227,70	123 769,46	133 707,48	123 769,46	133 707,48	4 289,68
Spolu za syntetický účet 341							
342 000	Ostatné priame dane	-100,40	100,40	9 966,00	100,40	9 966,00	-9 966,00
Spolu za syntetický účet 342							
343 010	DPH 10% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)	-116,81	11 651,23	12 248,70	11 651,23	12 248,70	-714,28
343 020	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)		784,88	784,88	784,88	784,88	
343 120	DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)		4 429,95	4 429,95	4 429,95	4 429,95	
343 220	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)		1 371,39	1 371,39	1 371,39	1 371,39	
343 320	DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)		1 384,87	1 384,87	1 384,87	1 384,87	
343 500	Daň z pridanej hodnoty-zaplatenie, vrátenie		1 371,39	1 371,39	1 371,39	1 371,39	
Spolu za syntetický účet 343							
345 100	Ostatné dane a poplatky-Cestná daň	-682,71	7 115,72	5 636,66	7 115,72	5 636,66	786,35
Spolu za syntetický účet 345							
Spolu za účtovú skupinu 34							
381 100	Náklady budúcich období-poistné	-682,71	16 458,20	14 979,14	16 458,20	14 979,14	786,35
Spolu za syntetický účet 381							
Spolu za účtovú skupinu 38							
Spolu za účtovú triedu 3							
411 000	Základné imanie	296,04	844,00	532,10	844,00	532,10	607,94
Spolu za syntetický účet 411							
Spolu za účtovú skupinu 41							
428 000	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-959,92	28 269,83	37 328,45	28 269,83	37 328,45	-10 018,54
428 019	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov-2019	296,04	844,00	532,10	844,00	532,10	607,94
428 020	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov-2020	296,04	844,00	532,10	844,00	532,10	607,94
Spolu za syntetický účet 428							
Spolu za účtovú skupinu 42							
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-23 887,00	22 018,90	22 018,90	22 018,90	22 018,90	-45 705,90
Spolu za syntetický účet 431							
Spolu za účtovú skupinu 43							
472 000	Závazky zo sociálneho fondu	-22 018,90	22 018,90	22 018,90	22 018,90	22 018,90	
Spolu za syntetický účet 472							
Spolu za účtovú skupinu 47							
Spolu za účtovú triedu 4							
501 100	Drobné nákupy-MR	-956,69					-956,69
501 150	Nákup KM						
501 300	Spotreba materiálu-PHM 80%						
501 350	Spotreba materiálu-PHM 20%						
Spolu za syntetický účet 501							
Spolu za účtovú skupinu 50							
511 000	Opravy a udržiavanie	-48 162,59	22 018,90	22 018,90	22 018,90	22 018,90	-48 162,59
Spolu za syntetický účet 511							
513 000	Náklady na reprezentáciu						
Spolu za syntetický účet 513							
518 050	Za telefón						

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Poznámka :
Firma : Memoria, nezisková organizácia
Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
Obdobie do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zosl. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zosl. účtu
			Má dať	Dať	Má dať	Dať	
518 120	Nájomné nebyt.priestory-MOM MR		7 870,00		7 870,00		7 870,00
518 150	Za stravu		107,28		107,28		107,28
518 250	Posilovné-MR		73,75		73,75		73,75
518 300	Za ekonomiku-MR		3 962,06	800,00	3 962,06	800,00	3 162,06
518 355	Za internet-MR		71,38		71,38		71,38
518 900	Ostatné služby-MR		15 755,61		15 755,61		15 755,61
Spolu za syntetický účet 518			28 226,24	800,00	28 226,24	800,00	27 426,24
Spolu za účtovú skupinu 51			30 656,86	800,00	30 656,86	800,00	29 856,86
521 000	Mzdové náklady		77 439,55	45 007,71	77 439,95	45 007,71	32 432,24
521 100	Mzdové náklady-MR		44 879,71		44 879,71		44 879,71
Spolu za syntetický účet 521			122 319,66	45 007,71	122 319,66	45 007,71	77 311,95
Spolu za účtovú skupinu 52			139,07	45,06	139,07	45,06	94,01
524 000	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie-RN		7 443,10	4 226,78	7 443,10	4 226,78	3 216,32
524 100	Zákonné zdravotné poistenie-RN		4 226,72		4 226,72		4 226,72
524 150	Zákonné zdravotné poistenie-MR		16 725,77	11 263,86	16 725,77	11 263,86	5 461,91
524 200	Zákonné sociálne poistenie -RN		11 263,86		11 263,86		11 263,86
524 250	Zákonné sociálne poistenie -MR		39 798,52	15 535,70	39 798,52	15 535,70	24 262,82
Spolu za syntetický účet 524			109,64		109,64		109,64
527 300	Zákonné sociálne náklady-DNP-MR		109,64		109,64		109,64
Spolu za syntetický účet 527			162 227,82	60 543,41	162 227,82	60 543,41	101 684,41
Spolu za účtovú skupinu 52			134,61		134,61		134,61
531 000	Daň z motorových vozidiel		134,61		134,61		134,61
Spolu za syntetický účet 531			334,50		334,50		334,50
538 001	Nákup kolku-MR		334,50		334,50		334,50
Spolu za syntetický účet 538			469,11		469,11		469,11
Spolu za účtovú skupinu 53			212,00		212,00		212,00
541 000	Zmluvné pokuty a penále		212,00		212,00		212,00
Spolu za syntetický účet 541			152,50		152,50		152,50
542 000	Ostatné pokuty a penále		152,50		152,50		152,50
Spolu za syntetický účet 542			34,74		34,74		34,74
545 000	Kurzové straty		34,74		34,74		34,74
Spolu za syntetický účet 545			151,40		151,40		151,40
549 100	Bankové poplatky-MR		837,85		837,85		837,85
549 150	Iné ostatné náklady-Poistné		508,28		508,28		508,28
549 250	Iné ostatné náklady-oprava PS		1 497,53		1 497,53		1 497,53
Spolu za syntetický účet 549			1 896,77		1 896,77		1 896,77
Spolu za účtovú skupinu 54			6 442,42		6 442,42		6 442,42
551 000	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku		6 442,42		6 442,42		6 442,42
Spolu za syntetický účet 551			6 442,42		6 442,42		6 442,42
Spolu za účtovú skupinu 55			9 966,00		9 966,00		9 966,00
591 000	Daň z príjmov		9 966,00		9 966,00		9 966,00
Spolu za syntetický účet 591			9 966,00		9 966,00		9 966,00
Spolu za účtovú skupinu 59			232 283,29	61 343,41	232 283,29	61 343,41	170 939,88
Spolu za účtovú triedu 5							
602 100	Tržby - antigénové testy			34 241,00		34 241,00	-34 241,00
602 400	Tržby z predaja služieb-ostatné			134 305,65		134 305,65	-134 305,65
Spolu za syntetický účet 602				168 546,65		168 546,65	-168 546,65
Spolu za účtovú skupinu 60				168 546,65		168 546,65	-168 546,65
649 120	Iné ostatné výnosy-Cenové vyrovnanie-závazku.pohľadávok			0,13		0,13	-0,13
649 125	Iné ostatné výnosy-Oprava PS-závazku.pohľadávok-PP			135,71		135,71	-135,71
649 130	Iné ostatné výnosy-poistné plnenie poisťovní			402,30		402,30	-402,30
649 135	Iné ostatné výnosy-odpis závazku			34,47		34,47	-34,47
Spolu za syntetický účet 649				572,61		572,61	-572,61
Spolu za účtovú skupinu 64				572,61		572,61	-572,61
654 000	Tržby z predaja materiálu RV			382,78		382,78	-382,78
Spolu za syntetický účet 654				382,78		382,78	-382,78
Spolu za účtovú skupinu 65				382,78		382,78	-382,78
691 200	Dotácie-Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky			42 200,00		42 200,00	-42 200,00
691 300	Dotácie-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		3 838,32	14 000,00	3 838,32	14 000,00	-10 161,68
Spolu za syntetický účet 691			3 838,32	56 200,00	3 838,32	56 200,00	-52 361,68
Spolu za účtovú skupinu 69			3 838,32	56 200,00	3 838,32	56 200,00	-52 361,68

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Poznámka :
Firma : Memoria, nezisková organizácia
Kritériá : Účtovný rok 2021, všetky účty
Obdobie od: Otvorenie
Obdobie do: 12/2021

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dať	Má dať	Dať	
Spolu za účtovú triedu		6	3 838,32	225 702,04	3 838,32	225 702,04	-221 863,72
Spolu za všetky účty		0,00	988 387,61	988 387,61	988 387,61	988 387,61	0,00