

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 1 2 2 0 2 1

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

Á Ä Æ Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo		Účtovná zázierka		Mesiac Rok	
		☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená		Za obdobie	
IČO				od 0 1 2 0 2 1	
5 1 0 1 1 8 5 9				do 1 2 2 0 2 1	
SID		SK NACE		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
		87.30.0 (vyznačí sa x)		od 0 1 2 0 2 0	
				do 1 2 2 0 2 0	

Priložené súčasti 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

C e n t r u m s o c i á l n y c h s l u ž i e b " J O H A N K A "

n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M á j o v á

Číslo

7 1 5 / 2 6

PSČ

Obec

0 5 3 0 4

S p i š s k é P o d h r a d i e

Číslo telefónu

Číslo faxu

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 0 6 2 0 2 2

Schválená dňa:

20

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:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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		427412,94	48152,82	379260,12	179528,32
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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 (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		427412,94	48152,82	379260,12	179528,32
Pozemky (031)	010		6916,00	x	6916,00	1126,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		5030,57	1383,00	3647,57	4067,57
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		12324,80	9158,18	3166,62	5904,76
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		54026,50	33590,76	20435,74	33943,12
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018		30158,89	4020,88	26138,01	27645,95
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		318956,18		318956,18	106840,92
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný 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 finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného 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	64854,80		64854,80	79309,71
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 - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1877,19			1877,19	303,97
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	104,84			104,84	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	1493,94		x	1493,94	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	278,41			278,41	303,97
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	62977,61			62977,61	79005,74
Pokladnica (211 + 213)	052	1490,46		x	1490,46	3509,99
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	61487,15		x	61487,15	75495,75
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057					
1. Náklady budúcich období (381)	058					
Prijmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	492267,74	48152,82		444114,92	258838,03

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	45449,80	39385,43
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	50,00	50,00
Základné imanie (411)	063	50,00	50,00
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	39335,43	39335,43
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	6064,37	0,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	282875,35	128286,48
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	17044,82	7627,68
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	17044,82	7627,68
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	3769,52	2337,44
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3769,52	2337,44
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	75268,67	115677,36
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4504,97	7957,50
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	24796,45	18956,55
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	16906,02	10527,69
Daňové záväzky (341 až 345)	091	3981,16	2443,89
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		53877,48
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	25080,07	21914,25
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	186792,34	2644,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	158912,34	
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		14,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	27880,00	2630,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	115789,77	91166,12
1. Výdavky budúcich období (383)	102	1149,00	1183,47
Výnosy budúcich období (384)	103	114640,77	89982,65
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	444114,92	258838,03

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	81100,74		81100,74	49299,14
502	Spotreba energie	02	10082,94		10082,94	8270,11
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	651,90		651,90	7338,24
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	43626,62		43626,62	57096,35
521	Mzdové náklady	08	321220,10		321220,10	288984,53
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	110750,97		110750,97	99081,11
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	12752,67		12752,67	13849,11
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16	15,80		15,80	
542	Ostatné pokuty a penále	17	35,00		35,00	50,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1488,56		1488,56	0,37
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	3750,01		3750,01	2858,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	18173,46		18173,46	17896,36
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 zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	603648,77		603648,77	544723,91

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	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	139405,39		139405,39	134180,55
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	3800,00		3800,00	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1392,57		1392,57	1235,40
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				7261,87
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	4032,42		4032,42	1920,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	733,87		733,87	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	460348,89		460348,89	400126,09
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	609713,14		609713,14	544723,91
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	6064,37		6064,37	0,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	6064,37		6064,37	0,00