

Čl. I Všeobecné informácie

Čl. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Centrum pre deti a rodiny Adam, občianske združenie so sídlom Tesáre 344, 956 21 Tesáre

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

10.01.1997

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

MPSVR SR udelilo občianskemu združeniu Centrum pre deti a rodiny Adam so sídlom Tesáre 344, 956 21 Tesáre akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení Centrum pre deti a rodiny Adam, Cesta z Kútov na Holíč 1336, 908 45 Gbely - Adamov, ktoré bolo zriadené na účel vykonávania resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia plnoletých fyzických osôb závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Centrum pre deti a rodiny Adam vykonáva opatrenia SPODSK pobytovou formou.

Podnikateľská činnosť:

Centrum pre deti a rodiny Adam nevykonáva podnikateľskú činnosť podľa § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Čl. I (6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

Názov: Centrum pre deti a rodiny Adam

Adresa: Cesta z Kútov na Holíč 1336, 908 45 Gbely - Adamov

Právna subjektivita: bez právnej subjektivity

Akreditácia MPSVR SR: 21.09.2006 číslo spisu: 13105/2006-I/21AK

Predĺženie akreditácie MPSVR SR: 04.11.2011 číslo spisu: 13599/2011-I/25AK

Predĺženie akreditácie MPSVR SR: 27.08.2014 číslo spisu: 15220/2014-M_OSSODRAK

Predĺženie akreditácie MPSVR SR: 11.09.2019 číslo spisu: 14563/2019-M_OAK

Predĺženie akreditácie MPSVR SR: 17.08.2022 číslo spisu: 17773/2022-M_OAK

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
PhDr. Roman Božik, Ph.D.	prezident, štatutárny orgán
Ing. Slavomíra Božíková	viceprezident, štatutárny orgán

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“). Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8,00	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov	1,00	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka účtovala v roku 2021 a v roku 2022 v sústave podvojného účtovníctva.

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy
--------------------------------	-------------	--

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Oceňujeme obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním a uvedením majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov.	O majetku s použiteľnosťou dlhšou ako jeden rok, ktorého obstarávacia cena je 2.400 eur a menej, sa účtuje priamo do nákladov.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou oceňujeme novonájdenný majetok, majetok nadobudnutý bezodplatne, majetok nadobudnutý zámenou.	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Oceňujeme obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním a uvedením majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov.	O majetku s použiteľnosťou dlhšou ako jeden rok, ktorého obstarávacia cena je 1.700 eur a menej, sa účtuje priamo do nákladov.
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou oceňujeme novonájdenný majetok, majetok nadobudnutý bezodplatne, majetok nadobudnutý zámenou.	
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou. Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny.	Pri úbytku zásob zo skladu sa oceňujú cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom.
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi	
Zásoby obstarané iným spôsobom	Reálnou hodnotou oceňujeme zásoby nadobudnuté bezodplatne, novozistené pri inventarizácii. Zásoby nadobudnuté zámenou oceňujeme v reálnej hodnote a pri odovzdávaní v účtovnej hodnote.	Reálnou hodnotou rozumieme trhovú cenu.
Pohľadávky	Obstarávacou cenou pri odplatnom nadobudnutí alebo nadobudnutí vkladom do základného imania.	Ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohládkam.
Krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou.	
Časové rozlíšenie na strane aktív	Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	
Závázky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou pri ich vzniku.	Závázky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Časové rozlíšenie na strane pasív	Výdavky budúcich období a Výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	

ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

☒ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z metód využívaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov, účtovná jednotka odpisuje metódou rovnomerného odpisovania. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Technické zhodnotenie budovy (rekonštrukcia)	20 rokov	Ročný odpis: 1/20 vstupnej ceny	Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku
Drobné stavby	12 rokov	Ročný odpis: 1/12 vstupnej ceny	Rovnomerné odpisovanie
Motorové vozidlá	6 rokov	Ročný odpis: 1/6 vstupnej ceny	Rovnomerné odpisovanie
Elektrické zariadenia	6 rokov	Ročný odpis: 1/6 vstupnej ceny	Rovnomerné odpisovanie
Osobné automobily a malotraktor	4 roky	Ročný odpis: 1/4 vstupnej ceny	Rovnomerné odpisovanie

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Účtovná jednotka tvorí rezervy na základe zásady opatrnosti na riziká a straty, a to vždy na konkrétny účel. O rezervách účtuje vtedy, keď je hodnota záväzkov v účtovníctve nižšia, ako je ich hodnota po zohľadnení predpokladaných rizík a strát. Rezerva sa môže použiť len na účel, na ktorý bola vytvorená, a to len do výšky, v akej bola vytvorená.

Odhad výšky rezervy sa odvodzuje od odhadovanej ceny majetku a poskytnutej služby, ktorú bude musieť účtovná jednotka zaplatiť dodávateľovi.

Čl. II (6) Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období

Čl. II (6) Informácie o účtovaní opráv významných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj informácia o účtovaní opráv nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku.

Dlhodobý nehmotný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
006 Ostatný dlhodobý NM	2 851,02		882,63	1 968,39

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
012 Stavby	63 746,21	8 271,04		72 017,25
013 Samostatné HV a súbory HV		1 938,00		1 938,00
014 Dopravné prostriedky	63 454,19	13 532,00	14 240,19	62 746,00
017 Drobný DHM	51 433,30		10 931,85	40 501,45
019 Obstaranie DHM	3 599,00		3 599,00	

Čl. III (3) (4) (5) Informácie o finančnom majetku

Čl. III (8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	114,90	
- po uplynutí lehoty splatnosti		
Pohľadávky spolu	114,90	

Čl. III (9) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období (381)	058	30,41	470,95
Príjmy budúcich období (385)	059		

Čl. III (10) Vlastné imanie

Čl. III (10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie						
Základné imanie, z toho:	063					
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	066					
Fondy tvorené zo zisku						
Rezervný fond	068					
Fondy tvorené zo zisku	069					
Ostatné fondy	070					
Výsledok hospodárenia						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	-12 371,22		1 055,85		-13 427,07
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	-1 055,85	6 541,55	64,98		5 420,72
Spolu		-13 427,07	6 541,55	1 120,83		-8 006,35

Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**Čl. III (12) Vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Čl. III (12) Informácia o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	1 055,85
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondov tvorených zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	1 055,85
Iné	

Čl. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje

Čl. III (13) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (13) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia

Druh rezervy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	1 741,84		462,74		1 279,10
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	1 741,84		462,74		1 279,10
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	1 741,84		462,74		1 279,10

Čl. III (14) Významné záväzky

Čl. III (14) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Záväzky z obchodného styku (dodávateľa)	472,83	
Záväzky voči zamestnancom	8 078,96	
Zúčtovanie so SP a ZP	4 937,48	
Daňové záväzky	1 364,20	
Záväzky voči štátnemu rozpočtu	130,00	

Čl. III (15) Záväzky do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (15) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	14 983,47	11 368,89
- po uplynutí lehoty splatnosti	18 000,00	19 001,00

Čl. III (16) Sociálny fond

Čl. III (16) Prehľad o začiatocnom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	185,69
Tvorba na ťarchu nákladov	648,13
Tvorba zo zisku	64,98
Čerpanie	898,80
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	0,00

Čl. III (17) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (17) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci BO v cudzej mene
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	Euro		31.12.2018		18 000,00	
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	x	x	x	x	18 000,00	x

Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (19) Krátkodobé výnosy budúcich období

Čl. III (19) Prehľad krátkodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie	65 037,66	75 099,89
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	10 923,75	7 282,50
zostatku podielu zaplatenej dane	27,58	
nepoužitého sponzorského		
iné		
Spolu	75 988,99	82 382,39

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Riadok 040 - 602 - Návrik pracovných zručností PFO	7 348,25	
Riadok 040 - 602 - Zber údajov a dát na vypracovanie správy o stave drog v SR	170,00	
Riadok 040 - 602 - Úhrada za vykonávanie opatrení podľa § 61 bodu 9 zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK	2 900,70	

Čl. IV (2) Nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy

Čl. IV (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Riadok 057 - 648 - Rozdiel zo zaokrúhľovania		1,64
Riadok 058 - 649 - Príjmy z vrátenia zálohu za fľaše		99,75
Riadok 058 - 649 - poisťovňa		2 851,94
Riadok 058 - 649 - banka		28,00

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období

Druh a opis významných súm dotácií a grantov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Finančný príspevok z Ústredia práce, soc. vecí a rodiny SR na výkon opatrení SPODSK - fin. príspevok na bežné výdavky	211 500,00	227 405,00
Finančný príspevok z Ústredia práce, soc. vecí a rodiny SR na kapitálové výdavky	20 548,00	19 236,00
Dotácia MPSVR SR na inflačné odmeny pre zamestnancov		5 408,00

Čl. IV (5) Významné položky nákladov – nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Riadok 01 - 501 - Potraviny	19 071,87	27 084,94
Riadok 01 - 501 - Čistiace a hygienické potreby	1 616,25	1 812,33
Riadok 01 - 501 - PHL, zmesi, olej do automobilov	7 076,02	4 997,10
Riadok 01 - 501 - Drobný materiál	766,77	2 290,05
Riadok 01 - 501 - Záhrada a chov	646,58	745,41
Riadok 01 - 501 - Kancelárske potreby	517,76	459,21
Riadok 01 - 501 - Lieky, zdravotnícky materiál, drogové testy	991,14	1 593,30
Riadok 01 - 501 - Športové potreby, športový materiál, ceny	2 490,70	1 482,59
Riadok 01 - 501 - Vybavenie kuchyne	1 003,29	1 008,22
Riadok 01 - 501 - Samoobslužná činnosť	111,32	17,82
Riadok 01 - 501 - Iný všeobecný materiál	13,66	59,35
Riadok 01 - 501 - Knihy, odborné publikácie, časopisy	239,74	387,95
Riadok 01 - 501 - Materiál na výchovu, kreatívna dielňa	46,82	86,36
Riadok 01 - 501 - Pracovné odevy, obuv, ochranné pomôcky	1 113,50	1 396,42
Riadok 01 - 501 - Elektrospotrebiče, aku náradie do dielne a náhradné diely	2 708,74	4 238,02
Riadok 01 - 501 - Ručné náradie do dielne a náhradné diely	745,10	700,72
Riadok 01 - 501 - Zvukové a obrazové prostriedky a komunikačná infraštruktúra	1 142,83	1 883,02
Riadok 01 - 501 - Výpočtová technika	1 430,19	2 136,62
Riadok 01 - 501 - Interiérové vybavenie	244,69	6 961,63
Riadok 01 - 501 - Pneumatiky, batérie a materiál do áut	175,06	593,26
Riadok 01 - 501 - Benzín do náradia	431,51	292,36
Riadok 01 - 501 - Vratné obaly		127,20
Riadok 02 - 502 - Elektrická energia	4 116,87	4 438,80
Riadok 02 - 502 - Propán-bután	486,09	565,50
Riadok 02 - 502 - Palivové drevo	138,84	99,84
Riadok 04 - 511 - Opravy a udržiavanie budovy	8 677,88	1 556,76
Riadok 04 - 511 - Opravy a udržiavanie vozidiel	2 121,19	4 793,35
Riadok 04 - 511 - Opravy a udržiavanie spotrebičov, PC, náradia a pod.	255,89	116,17
Riadok 05 - 512 - Cestovné	183,20	29,02
Riadok 06 - 513 - Reprezentačné	31,84	117,10

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci berzprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Riadok 07 - 518 - Poštové služby	502,47	481,63
Riadok 07 - 518 - Software	818,33	1 013,02
Riadok 07 - 518 - Telekomunikačné služby	1 183,60	1 298,14
Riadok 07 - 518 - Kopírovanie, kancelárske služby	74,76	9,54
Riadok 07 - 518 - Kultúrne a športové podujatia, vstupenky, fotografie	111,00	134,68
Riadok 07 - 518 - Všeobecné služby, vzdelávanie, supervízia	1 645,93	335,95
Riadok 07 - 518 - Nájomné, prenájom, VOK	173,30	1,00
Riadok 07 - 518 - PZP, STK, EK, parkovné	2 148,11	1 733,10
Riadok 07 - 518 - Poistenie zodpovednosti za škodu	452,00	452,00
Riadok 07 - 518 - Doprava, prepravné a nájom dopravných prostriedkov		70,00
Riadok 07 - 518 - Inzercia, webhosting, doména	753,12	310,92
Riadok 07 - 518 - Špeciálne služby		531,56
Riadok 08 - 521 - Hrubé mzdy	109 188,96	121 282,69
Riadok 08 - 521 - Rezervy na nevyčerpané dovolenky	386,39	
Riadok 08 - 521 - Zrušenie rezervy na nevyčerpané dovolenky	-589,80	-46,30
Riadok 09 - 524 - Sociálna poisťovňa	27 512,59	30 312,45
Riadok 09 - 524 - Zdravotné poisťovne	8 824,82	9 844,74
Riadok 09 - 524 - Rezervy na ZP a SP	118,24	
Riadok 09 - 524 - Zrušenie rezervy na ZP a SP	-207,61	-13,97
Riadok 11 - 527 - Náhrada príjmu počas prvých 10 dní PN	188,23	768,48
Riadok 11 - 527 - Tvorba sociálneho fondu	584,64	648,13
Riadok 11 - 527 - Príspevok zamestnávateľa na stravu	4 282,44	4 462,22
Riadok 14 - 532 - Daň z nehnuteľností	14,50	15,54
Riadok 15 - 538 - Správne poplatky	57,90	161,40
Riadok 15 - 538 - Komunálny odpad, miestne dane	455,30	435,00
Riadok 16 - 541 - Platby za upomienky		10,00
Riadok 17 - 542 - Ostatné pokuty a penále		100,00
Riadok 18 - 543 - Odpis nevymožiteľných pohľadávok - 100 % odpis	384,76	
Riadok 19 - 544 - Úroky	0,51	2,13
Riadok 20 - 545 - Kurzové straty		0,62
Riadok 23 - 548 - Rozdiely zo zaokrúhľovania		2,65
Riadok 24 - 549 - Bankové poplatky	400,83	448,90
Riadok 25 - 551 - Odpisy	11 615,49	13 007,91

ČI. IV (6) Účel a výška použitia prijatého podielu zaplatenej dane

ČI. IV (6) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období

Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane	Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
518 - Telekomunikačné služby	27,58	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

ČI. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

ČI. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Opis položky na podsúvahovom účte	Hodnota
Významné položky zásob prijatých na komisionálny predaj	
Významné položky prenajatého majetku	
Majetok prijatý do úschovy	2 130,30
Odpísané pohľadávky	
Iné	