

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

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

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

Á Ā B Ć D Ę 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 2 0 2 1 3 9 6 7 6 2	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1
IČO 3 1 9 0 6 9 3 1		
SID SK NACE 8 7 . 9 0 . 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 p r e d e t i a r o d i n y P o t ô i k

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica M o š t e n i c a	Číslo 7 4
PSČ 9 7 6 1 3	Obec S l o v e n s k á u p a
Číslo telefónu 0 4 8 / 4 1 9 6 2 8 0	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa e k o n o m @ p o t o c i k . o r g	

Zostavená dňa: 0 8 . 0 3 . 2 0 2 3	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: 0 8 . 0 3 . 2 0 2 3			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto	
a		b	1	2	3	4	
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>		<b>r.002 + r.009 + r.021</b>	<b>001</b>	<b>128040,00</b>	<b>44393,00</b>	<b>83647,00</b>	<b>35406,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>r.003 až r.008</b>	<b>002</b>				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)		003				
	Softvér 013-(073+091AÚ)		004				
	Oceniteľné práva 014-(074+091AÚ)		005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)		006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007				
	Poskytnuté preddavky na nehm.invest.majetok (051-095AÚ)		008				
<b>2.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>r.010 až r.020</b>	<b>009</b>	<b>128040,00</b>	<b>44393,00</b>	<b>83647,00</b>	<b>35406,00</b>
	Pozemky (031)		010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)		011		x		
	Stavby 021-(081+092AÚ)		012	34042,00	9522,00	24520,00	32484,00
	Samostatné hnuté a súbory hnutých vecí 022-(082+092AÚ)		013	7130,00	5891,00	1239,00	1950,00
	Dopravné prostriedky 023-(083+092AÚ)		014	85896,00	28980,00	56916,00	
	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				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetok (042-094)		019	972,00		972,00	972,00
	Poskytnuté preddavky na dlh.hmot. majetok (052-095AÚ)		020				
<b>3.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>r.022 až r.028</b>	<b>021</b>				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096AÚ)		022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096AÚ)		023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096AÚ)		024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ		025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)		026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096AÚ)		027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096AÚ)		028				

Strana aktív		.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto	
a		b	1	2	3	4	
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>		<b>r.030+r.037+r.042+r.051</b>	<b>029</b>	<b>100409,00</b>		<b>100409,00</b>	<b>106163,00</b>
1.	<b>Zásoby</b>	<b>r.031 až r.036</b>	<b>030</b>				
	Materiál	(112+119)-191	031				
	Nedokon ená 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	(314AÚ-391AÚ)	036				
2.	<b>Dlhodobé poh adávky</b>	<b>r.038 až r.041</b>	<b>037</b>				
	Poh adávky z obchodného styku	(311AÚ až 314AÚ)-391AÚ	038				
	Ostatné poh adávky	(315AÚ-391AÚ)	039				
	Poh adávky vo i ú astníkom združení	(358AÚ-391AÚ)	040				
	Iné poh adávky	(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	041				
3.	<b>Krátkodobé poh adávky</b>	<b>r.043 až r.050</b>	<b>042</b>	<b>-126,00</b>		<b>-126,00</b>	<b>5548,00</b>
	Poh adávky z obchodného styku	(311AÚ až 314AÚ)-391AÚ	043				
	Ostatné poh adávky	(315AÚ-391AÚ)	044				
	Zú tovanie so Soc. pois ov ou a zdravotnými pois ov ami	(336)	045		x		
	Da ové poh adávky	(341 až 345)	046		x		
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy	(346+348)	047		x		
	Poh adávky vo i ú astníkom združení	(358AÚ-391AÚ)	048				
	Spojovací ú et pri združení	(396-391AÚ)	049				
	Iné poh adávky	(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	050	-126,00		-126,00	5548,00
4.	<b>Finan né ú ty</b>	<b>r.052 až r.056</b>	<b>051</b>	<b>100535,00</b>		<b>100535,00</b>	<b>100615,00</b>
	Pokladnica	(211+213)	052	923,00	x	923,00	299,00
	Bankové ú ty	(221AÚ+261)	053	99612,00	x	99612,00	100316,00
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finan ný majetok	(251+253+255+256+257)-291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku	(259-291AÚ)	056				
<b>C. ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b>		<b>r.058 až r.059</b>	<b>057</b>				
1.	Náklady budúcich období	(381)	058				
	Príjmy budúcich období	(385)	059				
<b>MAJETOK SPOLU</b>		<b>r.001+ r.029+r.057</b>	<b>060</b>	<b>228449,00</b>	<b>44393,00</b>	<b>184056,00</b>	<b>141569,00</b>

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b> r.062+r.068+r.072+r.073		<b>061</b>	<b>68602,00</b>	<b>26803,00</b>
<b>1.</b>	<b>Imanie a pe ažené fondy</b> r.063 až r.067	<b>062</b>	<b>41298,00</b>	<b>6688,00</b>
	Základné imanie (411)	063	34610,00	
	Pe ažené fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	064	6688,00	6688,00
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	067		
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku</b> r.069 až r.071	<b>068</b>		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
<b>3.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov + , - ,428</b>	<b>072</b>	<b>18091,00</b>	<b>24582,00</b>
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie</b> r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	<b>073</b>	<b>9213,00</b>	<b>-4467,00</b>
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.075+r.079+r.087+r.097		<b>074</b>	<b>115454,00</b>	<b>114766,00</b>
<b>1.</b>	<b>Rezervy</b> r.076 až r.078	<b>075</b>	<b>15638,00</b>	<b>15637,00</b>
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078	15638,00	15637,00
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b> r.080 až r.086	<b>079</b>	<b>811,00</b>	<b>-69,00</b>
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	811,00	-69,00
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373+479AÚ)	086		
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b> r.088 až r.096	<b>087</b>	<b>99005,00</b>	<b>99198,00</b>
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1498,00	3372,00
	Záväzky vo i zamestnancom (331+333)	089	31000,00	35829,00
	Zú tovanie so Soc. pois ov ou a zdrav. pois ov ami (336)	090	19773,00	23760,00
	Da ové záväzky (341 až 345)	091	4687,00	6237,00
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nespliatných cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	094		
	Spojovací ú et pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379+373AÚ+474AÚ+479AÚ)	096	42047,00	30000,00
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pôži ky</b> r.098 až r.100	<b>097</b>		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+249)	100		
<b>C. ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r.102 a r.103		<b>101</b>		
<b>1.</b>	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.061+r.074+r.101		<b>104</b>	<b>184056,00</b>	<b>141569,00</b>