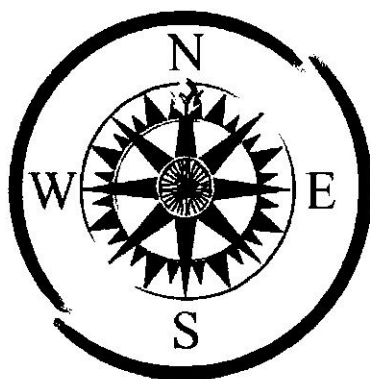


Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o.



VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2019

Vypracoval: Mgr. Rastislav Čierny

Dátum: marec 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Čierny'.

Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o.

Kopernikova 2424/68, 920 01 Hlohovec

IČO: 45745064, DIČ: 2120153475

Obsah výročnej správy:

1. Identifikačné a kontaktné údaje organizácie
2. Prehľad poskytovaných všeobecne prospešných služieb
3. Prehľad činností uskutočnených v roku 2019
4. Štatistické údaje o deťoch za rok 2019
5. Zmeny a zloženie orgánov neziskovej organizácie v roku 2019
6. Hospodárenie n.o. v roku 2019
7. Iné informácie
8. Výrok audítora

1. Identifikačné a kontaktné údaje organizácie

Názov:	Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o.
Sídlo:	Kopernikova 68, 920 01 Hlohovec
IČO:	45745064
DIČ:	2120153475
Registračné číslo:	VVS/NO-231/2015
Dátum vzniku:	28. 01. 2015
Právna forma:	nezisková organizácia
Štatutárny zástupca:	Mgr. Rastislav Čierny – riaditeľ n.o.
Kontaktné údaje:	Telefón: 033/730 10 02 Mobil: 0905/714 068 E-mail: centrumcompassno@gmail.com Web: www.centrumcompassno.webnode.sk
Akreditácia:	Akreditáciu udelilo MPSVR SR na základe rozhodnutia pod č. k. 9094/2015-M_OSSODARAK
Správna rada:	Mgr. Vlasta Práznovská - predseda Mgr. Tatiana Kabátová - člen Mgr. Adriána Ilková - člen

2. Prehľad poskytovaných všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o. poskytuje nasledovné služby:

1. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v centre pre deti a rodiny.

Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o. je zariadenie zriadené na účel vykonávania opatrení počasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia.

Starostlivosť poskytujeme dievčatám s poruchami správania pobytovou formou. Kapacita centra je 13 miest. Máme vytvorenú 1 špecializovanú samostatnú skupinu pre deti s poruchami správania pre 8 dievčat a samostatnú skupinu pre mladých dospelých pre 5 mladých dospelých. Dievčatám sa venujeme do dosiahnutia ich plnoletosti a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do 25 rokov veku.

Dievčatám je poskytovaná starostlivosť najmä prostredníctvom bývania, stravovania, obslužných činností, ich osobného vybavenia, výchovy, vzdelávania a prípravy na povolanie, sociálnej práce a sociálneho poradenstva, psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť, pomoci pri príprave na školské vyučovanie, pomoci na zvládnutie krízy, rekreačnej, záujmovej a kultúrnej činnosti.

2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

V rámci tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt sa dievčatá centra zúčastňujú rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí (kino, divadlo, jarmok) a duchovných podujatí (návšteva bohoslužby).

Dievčatá sa aktívne podieľajú na rozvoji a podpore trvalých pozitívnych vzťahov so susedmi výrobou vianočných pozdravov pre nich a ich následným obdarovaním. Pre sponzorov pripravujú vlastnoručne vyrobené darčeky ako prejav ich vďaky za poskytnuté materiálne i nemateriálne dary.

3. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Dievčatá centra sa zúčastňujú okrem štandardných vzdelávacích a výchovných programov v rámci každodennej edukačnej činnosti aj aktivít zameraných na prevenciu sociálnopatologických javov.

V mesiaci marec sme počas dvoch dní zrealizovali na Základnej škole Dvorníky prednášku na tému „Prevencia záškoláctva“ pre žiakov 5. až 9. ročníka.

Vzdelávanie a osвета sa vykonáva aj pre záujemcov o dobrovoľnícku prácu v centre a pre študentov humanitne zameraného vzdelania, najmä odbory sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika a sociálna pedagogika.

3. Prehľad činností uskutočnených v roku 2019

V roku 2019 sme vytvárali podmienky a realizovali aktivity zamerané na mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pre dievčatá sme zorganizovali rôzne kultúrne, spoločenské a športové aktivity, niekoľko jednodňových výletov, jeden štvordňový rekreačný pobyt na Duchonke, letný tábor v Rekreačnom zariadení Výtoky pri Moravancoch nad Váhom a zimný tábor v Hoteli Kormorán v Šamoríne. Prostredníctvom týchto aktivít a akcií sme učili dievčatá vedieť si zorganizovať voľný čas a zmysluplne ho prežívať. Pripravovali sme ich na samostatnosť učením sa domácim prácam, akými sú varenie, pranie, žehlenie, upratovanie, ďalej nakupovaním potravín, drogérie, vybavovaním služieb na pošte, u lekára a pod.

Dievčatá mali možnosť stretávať sa s rodičmi a príbuznými v priestoroch centra i mimo neho a takisto chodiť na pobyty do domáceho prostredia k svojej biologickej rodine za účelom obnovy rodinných vzťahov. V rámci práce s rodinou dieťaťa sme uskutočnili 15 návštev v rodinách detí a zrealizovali 14 prípadových, resp. rodinných konferencií.

Zrealizované aktivity v roku 2019

- Výroba Valentínskych pozdravov a pozdravov ku Dňu matiek
- Veľkonočná výzdoba priestorov centra
- Kúpanie sa na kúpalisku v Hlohovci
- Návšteva Aquaparku Trnava
- Rekreačný pobyt na Duchonke od 18.04. do 21.04.2019
- Letný tábor v RZ Výtoky pri Moravancoch nad Váhom od 01.08. do 30.08.2019
- Návšteva kukuričného bludiska pri Vlčkovciach
- Návšteva divadelného predstavenia v Trnave
- Návšteva divadelného predstavenia v Nitre
- Návšteva divadelného predstavenia v Čabaj-Čápor
- Celodenný výlet do Nitry

- Návšteva Smolenického zámku
- Návšteva ZOO Bojnice
- Návšteva Minifarmy Lubina
- Návšteva kina v Trnave
- Bicyklovanie sa
- Bowling v Hoteli Jeleň v Hlohovci
- Zimný tábor v Hoteli Kormorán v Šamoríne od 20.12. do 31.12.2019
- Korčuľovanie sa na klzisku v Hlohovci
- Výroba adventných venčekov a vianočných pozdravov, pečenie vianočných koláčikov
- Vianočná výzdoba priestorov centra
- Spoločný vianočný obed zamestnancov a detí centra v Reštaurácii Terasa v Hlohovci

4. Štatistické údaje o deťoch za rok 2019

Počet prijatých detí	5
Počet odídených detí	4
Počet odídených mladých dospelých	0
Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu	2
Počet detí odídených z dôvodu sanácie rodiny	2
Počet detí v NRS (NOS, PS, osvojenie, MŠO)	0

5. Zmeny a zloženie orgánov neziskovej organizácie v roku 2019

V roku 2019 nenastali žiadne zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie.

Členovia správnej rady: Mgr. Vlasta Práznovská, Mgr. Tatiana Kabátová, Mgr. Adriána Ilková

Revízor: Bc. Lenka Kubišková, DiS.

Štatutárny zástupca a riaditeľ n.o.: Mgr. Rastislav Čierny

6. Hospodárenie n.o. v roku 2019

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2019 bola zostavená a schválená správnu radou a zároveň tiež bola overená audítorm v marci 2020.

Výsledok hospodárenia za rok 2019 je strata 3 872,49 Eur.

Najvýznamnejšie náklady sú mzdové náklady a odvody s tým súvisiace. Najvýznamnejší výnos je finančný príspevok od Ústredia práce a sociálnych vecí a rodiny.

Hospodárenie pokladáme za vyrovnané. Kompletný a podrobný prehľad o pohyboch majetku a záväzkov, nákladov a výnosov zobrazuje priložená hlavná kniha.

Prehľad o čerpaní podielu zaplatenej dane zobrazuje podrobne priložená tabuľka.

7. Iné informácie

Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.

Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o.**
 Obdobie: Účtovný rok 2019, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
 Obdobie do: 12/2019

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu	
			Má dat	Dal	Má dat	Dal		
211 001	Pokladnica "UPSVAR"		9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00		
211 002	Pokladnica "BEŽNÁCOMPASS"		2 223,02	2 413,24	2 223,02	2 413,24		
213 000	Ceniny	198,77	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	8,55	
221 100	Bankové účty COMPASS UPSVAR		189 136,40	170 150,93	189 136,40	170 150,93	23 080,69	
221 200	Bankové účty -COMPASS 2% z dane	4 095,22	2 808,29	8 624,32	2 808,29	8 624,32	1 786,30	
221 500	Bankové účty - Bežný prevádzkový	7 602,33	10 612,92	10 238,31	10 612,92	10 238,31	1 022,84	
261 000	Peniaze na ceste	648,23	12 990,95	12 990,95	12 990,95	12 990,95		
Spolu za účtovú triedu		2	12 544,55	232 931,58	219 577,75	232 931,58	219 577,75	25 898,38
321 000	Dodávatelia		-197,59	22 458,05	22 563,07	22 458,05	22 563,07	-302,61
323 000	Krátkodobé rezervy		-6 297,07	6 297,07	8 137,19	6 297,07	8 137,19	-8 137,19
325 000	Ostatné záväzky		-263,00	16 917,00	16 664,00	16 917,00	16 664,00	
331 000	Zamestnanci			97 696,31	108 743,70	97 696,31	108 743,70	-11 047,39
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom	480,21		480,21		480,21		
336 100	Zúčtovanie SOCIÁLNA POISŤOVŇA		31 568,20	36 771,43	31 568,20	36 771,43	-5 203,23	
336 200	Zúčtovanie VŠZP poisťovňa		5 879,17	6 744,28	5 879,17	6 744,28	-865,11	
336 300	Zúčtovanie DOVERA poisťovňa		5 193,50	6 209,49	5 193,50	6 209,49	-1 015,99	
336 400	Zúčtovanie UNION poisťovňa		1 607,67	1 832,00	1 607,67	1 832,00	-224,33	
342 000	Ostatné priame dane		8 921,73	10 808,89	8 921,73	10 808,89	-1 887,16	
348 000	Dotácie a zúčt. s UPSVAR		187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00		
378 000	Iné pohľadávky	779,97	-174,48	252,36	-174,48	252,36	353,13	
384 000	Výnosy budúcich období	-7 648,04	8 414,12	2 723,29	8 414,12	2 723,29	-1 957,21	
395 000	Vnútorné zúčtovanie		348,44	348,44	348,44	348,44		
Spolu za účtovú triedu		3	-13 135,52	392 926,78	409 478,35	392 926,78	409 478,35	-30 287,09
411 000	Základné imanie		-2 819,13					-2 819,13
428 017	Nevysp. výsl. hospodárenia roku 2017		2 879,87					2 879,87
428 018	Nevysp. výsl. hospodárenia roku 2018			530,23		530,23		530,23
431 000	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní		530,23					530,23
432 000	Záväzky zo sociálneho fondu			480,21	530,23		530,23	-74,75
Spolu za účtovú triedu		4	590,97	1 010,44	1 085,19	1 010,44	1 085,19	516,22
511 000	Spotreba materiálu - bežný drobný			9 751,52		9 751,52		9 751,52
511 200	Spotreba materiálu - POTRAVINY			3 818,98		3 818,98		3 818,98
511 400	Spotreba materiálu - Drobný hmotný			355,20		355,20		355,20
511 500	Spotreba materiálu použitie príspevku zo zaplatenej dane			878,53		878,53		878,53
512 000	Spotreba energie			2 608,15		2 608,15		2 608,15
512 002	Spotreba energie použitie príspevku zo zaplatenej dane			1 367,55		1 367,55		1 367,55
513 000	Opravy a udržiavanie			453,00		453,00		453,00
514 000	Cestovné			978,34		978,34		978,34
515 000	Ostatné služby			21 554,69		21 554,69		21 554,69
515 000	Ostatné služby použitie príspevku zo zaplatenej dane			5 748,00		5 748,00		5 748,00
521 000	Mzdové náklady			101 215,22		101 215,22		101 215,22
524 000	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie			37 880,08		37 880,08		37 880,08
525 000	Zákonné sociálne náklady			3 969,69		3 969,69		3 969,69
526 000	Zákonné sociálne náklady VRÁTENÉ			6 466,80		6 466,80		6 466,80
527 000	NEOBSADENÉ MIESTA			436,80		436,80		436,80
528 000	Ostatné dane a poplatky			5,00		5,00		5,00
529 000	Zmluvné pokuty a penále			5 572,27		5 572,27		5 572,27
530 000	Osobitné náklady VÝŽIVNÉ			3 164,77		3 164,77		3 164,77
531 000	Iné ostatné náklady			206 224,59		206 224,59		206 224,59
Spolu za účtovú triedu		5		206 224,59		206 224,59		206 224,59
532 000	Prijaté dary			2 000,00		2 000,00		-2 000,00
533 000	Osobitné výnosy PREPLATKY - strava, vreckové, iné			1 008,98		1 008,98		-1 008,98
534 000	Zákonné poplatky VÝŽIVNE			3 729,00		3 729,00		-3 729,00
535 000	Prijaté príspevky od UPSVAR,			187 200,00		187 200,00		-187 200,00
536 000	Príspevky z podielu zaplatenej dane			8 414,12		8 414,12		-8 414,12
Spolu za účtovú triedu		6		202 352,10		202 352,10		-202 352,10
Spolu za všetky účty			0,00	832 493,39	832 493,39	832 493,39	832 493,39	0,00

Použitie 2% z dane za rok 2019
Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o., Kopernikova 68, Hlohovec

Zostatok z roku 2018 použitá 2% z dane						7 648,04	
VÝNOSY Z 2% Z DANE za rok 2018 prijaté v roku 2019						2 723,29	
P.č.	Náklady z 2% z dane	Dátum úhrady	Forma úhrady	Daňový doklad	SUMA	Účel	
1.	Elektrická energia	15.01.2019	VU12019	Fa 7459744254	167,04	Prevádzka CDR Compass, n.o.	
2.	Elektrická energia	15.01.2019	VU12019	Fa 7300027275	194,43	Prevádzka CDR Compass, n.o.	
3.	Plyn	15.01.2019	VU12019	Predpis platieb	253,00	Prevádzka CDR Compass, n.o.	
4.	Elektrická energia	21.02.2019	VU22019	Fa 7459781681	167,04	Prevádzka CDR Compass, n.o.	
5.	Plyn	21.02.2019	VU22019	Fa 8180057725	224,00	Prevádzka CDR Compass, n.o.	
6.	Prenájom	21.02.2019	VU22019	Zmluva o nájme	2 700,00	Prevádzka CDR Compass, n.o.	
7.	Elektrická energia	18.03.2019	VU32019	Fa 7469462156	167,04	Prevádzka CDR Compass, n.o.	
8.	Plyn	18.03.2019	VU32019	Predpis platieb	224,00	Prevádzka CDR Compass, n.o.	
9.	Rekreácia Duchonka	29.03.2019	VU32019	Fa 35419050	108,00	Podpora a rozvoj telesnej kultúry	

10.	Tehotenské a multidrogové testy	29.03.2019	VU32019	Fa 20190029	105,30	Bezpečnosť a ochrana zdravia
11.	Psychodiagnostické testy	29.03.2019	VU32019	Fa 0342019	250,03	Bezpečnosť a ochrana zdravia
12.	Elektrická energia	15.04.2019	VU42019	Fa 7469486357	167,04	Prevádzka CDR
13.	Plyn	15.04.2019	VU42019	Predpis platieb	224,00	Compas, n.o.
14.	Prenájom	15.04.2019	VU42019	Zmluva o nájme	900,00	Prevádzka CDR
15.	Pobyt na letnej akadémii	23.07.2019	VU72019	Fa 11	2 040,00	Compas, n.o.
16.	Psychodiagnostické testy	23.09.2019	VU92019	Fa 1002019	363,00	Podpora a rozvoj telesnej kultúry
17.	Multidrogové testy	14.10.2019	VU102019	Fa 20190132	160,20	Bezpečnosť a ochrana zdravia
NÁKLADY SPOLU					8 414,12	Bezpečnosť a ochrana zdravia
Použitie 2% z dane do ďalšieho obdobia					1 957,21	

Spracovala: Mgr. D. Bandryová

Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o.
Kopernikova 2424/68, 920 01 Hlohovec
IČO: 45745064, DIČ: 2120153475
Mgr. Rastislav Čierny
riaditeľ, štatutárny zástupca



JURA audit s.r.o.

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA
z overenie účtovnej závierky a výročnej správy

Centrum pre deti a rodiny Compass , n.o.
rok 2019

V Bratislave, dňa 14.04.2020

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre správnu radu neziskovej organizácie Centrum pre deti a rodiny Compass, n. o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť svoju činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane nášho názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú tie, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na tieto informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Udali sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 06.04.2020



JURA audit, spol. s r.o.
Kolmá 4, BRATISLAVA
OR OS Bratislava I, vl.č. 22393/B
Licencia SKAU 232

Ing. Jarmila Juricová

Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 613

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ä B Ć 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 2 1 2 0 1 5 3 4 7 5 IČO 4 5 7 4 5 0 6 4 SID 8 8 . 9 1 . 0	Účtovná závierka x riadna x zostavená mimoriadna x schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
---	--	--

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

Centrum pre deti a rodiny Compass,
n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K O P E R N I K O V A

Číslo

6 8

PSČ

Obec

9 2 0 0 1 H l o h o v e c

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 9 . 0 2 . 2 0 2 0

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:

2 9 . 0 2 . 2 0 2 0

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
Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001				
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008				
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009				
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
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
			Brutto	Korekcia	Netto	účtovné obdobie
a		b	1	2	3	4
B.	Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	26 251,51		26 251,51	13 804,73
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 - 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	353,13		353,13	1 280,18
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	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		x		
	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	353,13		353,13	1 280,18
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	25 898,38		25 898,38	12 544,55
	Pokladnica (211 + 213)	052	8,55	x	8,55	198,77
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	25 889,83	x	25 889,83	12 345,78
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	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				
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	26 251,51		26 251,51	13 804,73

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	-4 463,46	-590,97
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	2 819,13	2 819,13
	Základné imanie (411)	063	2 819,13	2 819,13
	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	-3 410,10	-2 879,87
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-3 872,49	-530,23
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	28 757,76	6 747,66
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	8 137,19	6 297,07
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	8 137,19	6 297,07
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	74,75	
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	74,75	
	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	20 545,82	450,59
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	302,61	450,59
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	11 047,39	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7 308,66	
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 887,16	
	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		
5.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	1 957,21	7 648,04
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 957,21	7 648,04
	Ostatné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	26 251,51	13 804,73

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO 4 5 7 4 5 0 6 4 / 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	14 804,23		14 804,23	10 875,40
502	Spotreba energie	02	3 975,70		3 975,70	4 075,81
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	453,00		453,00	195,00
512	Cestovné	05	978,34		978,34	9 791,96
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	27 302,69		27 302,69	24 347,16
521	Mzdové náklady	08	101 215,22		101 215,22	85 880,86
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	37 880,08		37 880,08	35 158,36
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	10 436,49		10 436,49	4 695,12
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	436,80		436,80	99,50
541	Zmluvné pokuty a penále	016	5,00		5,00	
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	5 572,27		5 572,27	5 240,64
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	3 164,77		3 164,77	5 778,56
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
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				
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	033				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	034				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	035				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
	Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	038	206 224,59		206 224,59	186 138,37

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040				
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	2 000,00		2 000,00	20,00
647	Osobitné výnosy	056	1 008,98		1 008,98	121,90
648	Zákonné poplatky	057	3 729,00		3 729,00	3 430,44
649	Iné ostatné výnosy	058	0,00	0,00	0,00	160,82
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	187 200,00		187 200,00	177 021,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	8 414,12		8 414,12	4 853,98
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
669	Dotácie	073				
670	6. trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	074	202 352,10		202 352,10	185 608,14
671	Medok hospodárenia pred zdanením r. 38	075	-3 872,49		-3 872,49	-530,23
672	Daň z príjmov	076				
673	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
674	Medok hospodárenia po zdanení (r. 75 + r. 76 + r. 77) (+/-)	078	-3 872,49		-3 872,49	-530,23

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

ETSKÝ DOMOV COMPASS, n. o. registrovaný na Okresnom úrade Trnava v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. VVS/NO-1/2015

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

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

Dr. Rastislav Čierny

(3) Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

01.2015

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

Spravovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov: v detskom domove. Tvorba a ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

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

(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
Dr. Vlasta Práznovská	Správna rada - členka
Dr. Tatiana Hojerová	Správna rada - členka
Dr. Adriana Ilková	Správna rada - členka
Dr. Rastislav Čierny	Riaditeľ
Dr. Jana Kubišková	Revízor

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

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9,00	10,00
Priemerný počet vedúcich zamestnancov	1,00	1,00
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

Účtovné zásady a metódy sú stabilné a v sledovanom období štandardné.

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) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Všetok majetok a záväzky sa oceňovali menovitou hodnotou

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	x	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	x	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	x	
Dlhodobý finančný majetok	x	
Zásoby obstarané kúpou	menovitou hodnotou	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	x	
Zásoby obstarané iným spôsobom	x	
Pohľadávky	x	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitou hodnotou	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitou hodnotou	
Deriváty	x	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	x	

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

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadek súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063	2 819,13				2 819,13
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	-2 879,87	-530,23			-3 410,10
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	-530,23	-3 342,26			-3 872,49
Spolu		-590,97	-3 872,49			-4 463,46

III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

3.1. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
účtovná strata	
vysporiadanie účtovnej straty	
z základného imania	
rezervného fondu	
fondu tvoreného zo zisku	
ostatných fondov	
výsledok hospodárenia zisku minulých rokov	
navoľovanie do minulých období výsledku hospodárenia minulých rokov	530,23
spolu	

3.2. III (14) Cudzie zdroje

3.2.1. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

účtovná rezerva, ktorá sa tvorila, bola na nevyčerpanú dovolenku

(14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	2019	6 297,07	8 137,19	6 297,07		8 137,19
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		6 297,07	8 137,19	6 297,07		8 137,19
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	dovolenku a odvody					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu						
Rezervy spolu	x	6 297,07	8 137,19	6 297,07		8 137,19

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	302,61	455,00
Krátkodobé záväzky spolu	302,61	455,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	302,61	455,00

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia		
Tvorba na ťarchu nákladov	554,96	96,00
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	480,21	1 420,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	74,75	1 516,00

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Zostatok je nepoužitá časť z podielu zaplatenej dane, ktorá je určená na použitie v nasledujúcich obdobiach - v roku 2020

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane	7 648,04	2 723,29	8 414,12	1 957,21
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

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

8 137,19

8 137,19

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

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

8 137,19

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Prijaté zákonné poplatky - výživné	3 729,00	3 430,00
Dotácia od Ústredia práce a sociálnych vecí	187 200,00	177 021,00
Dotácia od nadácie ESET		

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

45 Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

450

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Mzdové náklady	101 215,22	85 880,56
Zákonné sociálne poistenie	37 880,08	35 158,38
450 Spotreba materiálu, potraviny	3 818,98	5 635,10
Rôzne služby, stravovanie, komunikačné, ostatné	24 411,11	21 817,18
Zákonné sociálne náklady	3 969,69	4 695,12

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

ostatok z roku 2018 bol 7648,04, použitie zostalo 8 414,12, v roku 2019 bolo prijatých 2 723,29 Eur. Z toho vyplýva, že na použitie v roku 2020 zostalo 1957,21 Eur

46 Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

95

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
1 42 nájomné priestorov	3 400,00	
rekreácie detí	2 148,00	
chodiagnostické tehotenské a multidrokové testy	878,53	
potreba energie a plynu	1 021,51	765,03
solu	8 414,12	

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

konci bežného obdobia Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	420,00
placie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
špeciálne poradenstvo	
neaudítorské služby	
	420,00

1 957,21