

## Súvaha

ku dňu 31.12.2023  
Obdobie od : 01.01.2023  
Výpis analytík

Účet	Názov účtu	Začiatkový stav	Má dať	Dal	Má dať od FU	Dal od FU	Konečný stav
<b>Aktíva</b>							
<b>021</b>	<b>Stavby</b>	<b>34 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 042,00</b>
<b>022</b>	<b>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</b>	<b>7 130,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 130,03</b>
<b>023</b>	<b>Dopravné prostriedky</b>	<b>85 895,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 895,81</b>
042/001	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
<b>081</b>	<b>Oprávky k stavbám</b>	<b>- 9 521,91</b>	<b>0,00</b>	<b>845,87</b>	<b>0,00</b>	<b>845,87</b>	<b>- 10 367,78</b>
<b>082</b>	<b>Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súborom</b>	<b>- 5 890,60</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>- 6 600,60</b>
<b>083</b>	<b>Oprávky k dopravným prostriedkom</b>	<b>- 28 980,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12 450,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12 450,22</b>	<b>- 41 430,27</b>
211/001	Pokladnica	0,00	41 393,21	41 393,21	41 393,21	41 393,21	0,00
211/002	Pokladnica S	922,59	5 907,49	5 047,27	5 907,49	5 047,27	1 782,81
221/001	Bankový účet UPSVaR	55 318,81	988 392,75	971 522,37	988 392,75	971 522,37	72 189,19
221/002	Bankový účet S	39 660,82	102 170,26	102 530,73	102 170,26	102 530,73	39 300,35
221/003	Bankový účet NP DEI NS III	3 833,45	37 524,37	39 840,03	37 524,37	39 840,03	1 517,79
221/004	Bankový účet BA SF	810,91	4 044,53	2 860,00	4 044,53	2 860,00	1 995,44
221/006	Bankový účet BU	- 11,40	2 227,37	380,51	2 227,37	380,51	1 835,46
261/100	Peniaze na ceste	0,00	114 352,97	114 970,37	114 352,97	114 970,37	- 617,40
314/001	Záloha na dieťa počas dovolenky	0,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00
314/003	Záloha Poštová karta	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
314/005	Poskytnuté prevádzkové preddavky nákupy	0,00	6 230,77	6 230,77	6 230,77	6 230,77	0,00
314/006	Záloha príspevkov na bývanie PNR	0,00	9 665,67	9 665,67	9 665,67	9 665,67	0,00
314/007	Poskytnuté prevádzkové preddavky Deme	0,00	5 258,56	5 258,56	5 258,56	5 258,56	0,00
314/008	Poskytnuté prevádzkové preddavky Filipová	0,00	6 754,27	6 754,27	6 754,27	6 754,27	0,00
314/009	Poskytnuté prevádzkové preddavky Jagošová	0,00	4 813,68	4 813,68	4 813,68	4 813,68	0,00
314/010	Poskytnuté prevádzkové preddavky Kohár	0,00	7 262,44	7 262,44	7 262,44	7 262,44	0,00
314/011	Poskytnuté prevádzkové preddavky Kohárová	0,00	7 725,67	7 725,67	7 725,67	7 725,67	0,00
314/013	Poskytnuté prevádzkové preddavky Laščiaková	0,00	5 491,08	5 491,08	5 491,08	5 491,08	0,00
314/014	Poskytnuté prevádzkové preddavky Luptáková	0,00	5 443,38	5 443,38	5 443,38	5 443,38	0,00
314/015	Poskytnuté prevádzkové preddavky Uhrín	0,00	948,15	948,15	948,15	948,15	0,00
314/016	Poskytnuté prevádzkové preddavky Barkóczyová	0,00	8 794,20	8 794,20	8 794,20	8 794,20	0,00
314/017	Poskytnuté prevádzkové preddavky Barkoczi	0,00	8 269,17	8 269,17	8 269,17	8 269,17	0,00
314/018	Záloha PNR Knapcová	0,00	1 037,89	1 037,89	1 037,89	1 037,89	0,00
<b>Spolu za Aktíva</b>							
<b>Pasíva</b>							
321/100	Dodávatelia	0,00	107 955,60	107 955,60	107 955,60	107 955,60	0,00
<b>323</b>	<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>15 637,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 637,37</b>

Účet	Názov účtu	Začiatkový stav	Má dať	Dal	Má dať od FU	Dal od FU	Konečný stav
<b>326</b>	<b>Nevyfakturované dodávky</b>	<b>1 498,32</b>	<b>1 498,32</b>	<b>438,92</b>	<b>1 498,32</b>	<b>438,92</b>	<b>438,92</b>
331/001	Zamestnanci	31 000,13	564 322,73	573 518,68	564 322,73	573 518,68	40 196,08
331/100	Zamestnanci - preddavky	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
333/100	Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	3 013,09	3 013,09	3 013,09	3 013,09	0,00
336/001	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými p	19 773,21	248 866,25	255 136,10	248 866,25	255 136,10	26 043,06
342/001	Ostatné priame dane - daň zo závislej činnosti	4 686,37	56 831,31	58 462,18	56 831,31	58 462,18	6 317,24
345/100	Ostatné dane a poplatky S	0,00	27,84	27,84	27,84	27,84	0,00

**Spolu za Pasíva****Aktíva**

378/001	Iné pohľadávky	- 126,70	22 826,91	22 700,21	22 826,91	22 700,21	0,00
---------	----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

**Spolu za Aktíva****Pasíva**

379/001	Iné záväzky	0,00	9 441,26	9 441,26	9 441,26	9 441,26	0,00
379/002	Iné záväzky	42 047,18	32 443,08	30 000,00	32 443,08	30 000,00	39 604,10
<b>411</b>	<b>Základné imanie</b>	<b>34 610,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 610,76</b>
<b>412</b>	<b>Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu</b>	<b>6 687,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 687,77</b>
<b>428</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých roko</b>	<b>18 090,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 213,02</b>	<b>27 303,74</b>
<b>431</b>	<b>Výsledok hospodárenia v schvaľovaní</b>	<b>9 213,02</b>	<b>9 213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
472/001	Záväzky zo sociálneho fondu	810,91	2 407,00	2 565,43	2 407,00	2 565,43	969,34

**Spolu za Pasíva****Náklady**

501/001	Potraviny	0,00	10 052,69	0,00	10 052,69	0,00	10 052,69
501/002	Materiál na opravu a spotrebný materiál	0,00	735,41	0,00	735,41	0,00	735,41
501/003	Čistiace,hygienické a dezinf.potreby	0,00	1 876,65	0,00	1 876,65	0,00	1 876,65
501/004	Kancelárske potreby	0,00	2 750,07	0,00	2 750,07	0,00	2 750,07
501/006	Knihy, časopisy	0,00	39,99	0,00	39,99	0,00	39,99
501/007	Osobná spotreba dieťaťa	0,00	847,71	0,00	847,71	0,00	847,71
501/008	Drobný materiál	0,00	1 740,44	0,00	1 740,44	0,00	1 740,44
501/009	Vecné dary	0,00	2 746,30	0,00	2 746,30	0,00	2 746,30
501/010	Učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	1 325,62	0,00	1 325,62	0,00	1 325,62
501/011	Spotreba materiálu - motorové vozidlá UPSVaR	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40
501/012	DHM S	0,00	358,09	0,00	358,09	0,00	358,09
501/014	Lieky a zdravotné pomôcky	0,00	4 103,47	0,00	4 103,47	0,00	4 103,47
501/015	Odevy, obuv, textil	0,00	15 503,73	0,00	15 503,73	0,00	15 503,73
501/016	Odborná literatúra, knihy NP DEI III	0,00	289,62	0,00	289,62	0,00	289,62
501/017	PHM UPSVaR	0,00	4 751,68	0,00	4 751,68	0,00	4 751,68
501/021	Potraviny S	0,00	40,43	0,00	40,43	0,00	40,43

Účet	Názov účtu	Začiatkový stav	Má dať	Dal	Má dať od FU	Dal od FU	Konečný stav
501/024	Kancelárske potreby S	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
501/027	Palivo S	0,00	265,64	0,00	265,64	0,00	265,64
501/032	DHM	0,00	7 006,93	0,00	7 006,93	0,00	7 006,93
501/034	Lieky a zdravot.pomôcky S	0,00	49,55	0,00	49,55	0,00	49,55
501/036	DHM - vybavenie prevádzkových priestorov	0,00	554,73	0,00	554,73	0,00	554,73
501/038	Ostatný materiál	0,00	1 454,51	0,00	1 454,51	0,00	1 454,51
502/001	Spotreba elektrickej energie	0,00	7 858,71	0,00	7 858,71	0,00	7 858,71
502/002	Spotreba pevného paliva na vykurovanie	0,00	9 762,00	0,00	9 762,00	0,00	9 762,00
502/003	Spotreba vody	0,00	2 063,41	0,00	2 063,41	0,00	2 063,41
502/004	Príspevky na bývanie PNR	0,00	9 665,67	0,00	9 665,67	0,00	9 665,67
511/001	Opravy a udržiavanie Interiér V UPSVaR	0,00	2 583,35	0,00	2 583,35	0,00	2 583,35
511/002	Opravy a udržiavanie VT UPSVaR	0,00	2 459,35	0,00	2 459,35	0,00	2 459,35
511/003	Opravy a udržiavani- stroj.,prístroj.zariadení	0,00	621,60	0,00	621,60	0,00	621,60
511/004	Opravy a udržiavanie ubytovacích zariadení	0,00	12 359,08	0,00	12 359,08	0,00	12 359,08
511/011	Opravy a udržiavanie - motorové vozidlá UPSVaR	0,00	6 259,08	0,00	6 259,08	0,00	6 259,08
511/021	Opravy a udržiavanie S	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00
512/001	Cestovné UPSVaR	0,00	3 143,16	0,00	3 143,16	0,00	3 143,16
512/021	Cestovné S	0,00	115,40	0,00	115,40	0,00	115,40
513/001	Náklady na reprezentáciu S	0,00	107,72	0,00	107,72	0,00	107,72
518/001	Výkony spojov	0,00	2 848,04	0,00	2 848,04	0,00	2 848,04
518/002	Poštovné	0,00	676,25	0,00	676,25	0,00	676,25
518/004	Ostatné služby	0,00	14 386,16	0,00	14 386,16	0,00	14 386,16
518/005	Nájomné	0,00	11 389,35	0,00	11 389,35	0,00	11 389,35
518/007	Služby - športové a kultúrne podujatia	0,00	8 112,60	70,00	8 112,60	70,00	8 042,60
518/008	Služby - vzdelávanie zamestnancov	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00
518/009	Služby - odvoz odpadov	0,00	1 702,40	0,00	1 702,40	0,00	1 702,40
518/011	Ostatné služby - motorové vozidlá UPSVaR	0,00	38,90	0,00	38,90	0,00	38,90
518/014	Náhrady za zdravotnú starostlivosť	0,00	905,34	0,00	905,34	0,00	905,34
518/022	Poštovné S	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80
518/024	Ostatné služby S	0,00	1 506,24	0,00	1 506,24	0,00	1 506,24
521/001	Mzdové náklady	0,00	503 543,55	0,00	503 543,55	0,00	503 543,55
521/002	Mzdové náklady NP DEI NS III	0,00	25 542,12	0,00	25 542,12	0,00	25 542,12
521/004	Mzdové náklady S	0,00	2 371,21	0,00	2 371,21	0,00	2 371,21
521/005	Odmeny MPSVaR	0,00	25 871,00	0,00	25 871,00	0,00	25 871,00
524/001	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	0,00	172 548,07	0,00	172 548,07	0,00	172 548,07
524/002	Zákonné sociálne poist. a zdrv.poist. NP DEI NSvZ	0,00	12 533,54	0,00	12 533,54	0,00	12 533,54
527/001	Zákonné sociálne náklady - tvorba SF	0,00	2 565,43	0,00	2 565,43	0,00	2 565,43
527/002	Zákonné sociálne náklady S	0,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	2 382,00
527/003	Zákonné sociálne náklady NP DEI III	0,00	1 086,93	0,00	1 086,93	0,00	1 086,93
527/004	Zákonné sociálne náklady - PN	0,00	1 455,50	0,00	1 455,50	0,00	1 455,50
527/005	Fin. príspevkov na strav. zam.	0,00	14 256,36	0,00	14 256,36	0,00	14 256,36
538/100	Ostatné dane a poplatky S	0,00	27,84	0,00	27,84	0,00	27,84
544/100	Úroky	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
547/001	Cestovné deti	0,00	593,84	0,00	593,84	0,00	593,84
547/002	Stravné v iných organizáciách	0,00	6 230,10	0,00	6 230,10	0,00	6 230,10
547/012	Stravné v iných organizáciách S	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30
549/001	Školské poplatky	0,00	274,80	0,00	274,80	0,00	274,80
549/002	Poplatky banke S	0,00	656,42	15,20	656,42	15,20	641,22
549/004	Ostatné poplatky	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00

Účet	Názov účtu	Začiatkový stav	Má dať	Dal	Má dať od FU	Dal od FU	Konečný stav
549/005	Ostatné finančné náklady - poistenie majetku	0,00	357,95	0,00	357,95	0,00	357,95
549/007	Poist.zodpov.zamestn.škodu UPSVaR	0,00	75,68	0,00	75,68	0,00	75,68
549/008	Havarijné a zákonné poistenie	0,00	2 283,26	0,00	2 283,26	0,00	2 283,26
549/012	Poplatky banke	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
549/015	Ostatné finančné náklady S	0,00	1 289,76	0,00	1 289,76	0,00	1 289,76
549/024	Poplatky ostatné S	0,00	146,10	0,00	146,10	0,00	146,10
551/150	Odpisy DN a HM - daň.účet	0,00	14 006,09	0,00	14 006,09	0,00	14 006,09
563/001	Bežné transfery	0,00	51 029,00	0,00	51 029,00	0,00	51 029,00
563/002	Vreckové	0,00	4 161,40	0,00	4 161,40	0,00	4 161,40
563/004	Vreckové S	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00	12,90

**Spolu za Náklady****Výnosy**

602/001	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	2 075,80	0,00	2 075,80	2 075,80
661/002	Vklad zriaďovateľa	0,00	0,00	1 695,80	0,00	1 695,80	1 695,80
663/001	Prijaté príspevky 2 %	0,00	0,00	2 158,92	0,00	2 158,92	2 158,92
663/003	Prijaté príspevky od fyzických osôb	0,00	0,00	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00
663/004	Prijaté príspevky od fyzických osôb uhrady S	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	612,00
691/001	Dotácie ÚstrediePSVaR	0,00	0,00	913 664,12	0,00	913 664,12	913 664,12
691/002	Výživné a sirotsky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691/003	Dotácie MPSVaR	0,00	0,00	25 871,00	0,00	25 871,00	25 871,00
691/005	Dotácia NP DEI NS III	0,00	0,00	37 122,07	0,00	37 122,07	37 122,07

**Spolu za Výnosy****Pasíva**

701	Začiatkový účet súvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------	------	------	------	------	------	------

**Spolu za Pasíva**