

I. Všeobecné údaje

(1) Vznik organizácie a zakladateľ:

Nezisková organizácia **DOM Božieho milosrdenstva, n.o.** (ďalej len DBM), bola založená zriaďovateľom Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica dňa 15.3.2008 a do registra neziskových organizácií bola zapísaná 31.03.2008. (Obvodný úrad Banská Bystrica, odbor všeobecnej vnútornej správy, pod č. OVVS/NO-7/2008)..

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

RIADITEĽ: Ing. Andrej Dobrota (od 24.3.2012)

SPRÁVNA RADA (v roku 2013):

Mgr. Radoslav Bujdoš - predseda;

Mgr. Margaréta Pacalajová – člen;

ThLic. Marek Iskra – člen;

Mgr. Monika Cibulková – člen;

Revízor: JUDr. Peter Štrpka (od 15.3.2008)

(3) Hlavné poslanie a činnosti organizácie:

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti

(4) Počet zamestnancov a dobrovoľníkov za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Tabuľka č. 1: Údaje o počte zamestnancov

	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov na HPP	45	44
Z toho počet vedúcich zamestnancov	4	4
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Priemerný prepočítaný počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre organizáciu DBM počas účtovného obdobia (odhad)*	19	43

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Organizácia nezriadila žiadne ďalšie organizácie v jej pôsobnosti.

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná závierka bola zostavená za splnenia predpokladu, že DBM bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(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.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - nezisková organizácia DBM v bežnom období neúčtovala
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nezisková organizácia DBM v bežnom období neúčtovala
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nezisková organizácia DBM v bežnom období neúčtovala
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nezisková organizácia DBM v bežnom období neúčtovala
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nezisková organizácia DBM v bežnom období neúčtovala
- g) dlhodobý finančný majetok - nezisková organizácia DBM v bežnom období neúčtovala
- h) zásoby obstarané kúpou - nezisková organizácia DBM v bežnom období oceňovala zásoby obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Výdaj zásob na sklade oceňovala metódou FIFO
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nezisková organizácia DBM v bežnom období neúčtovala

- j) zásoby obstarané iným spôsobom – darom - nezisková organizácia DBM také zásoby nenadobudla
- k) pohľadávky - nezisková organizácia DBM oceňovala nominálnou hodnotou
- l) krátkodobý finančný majetok - nezisková organizácia DBM oceňovala nominálnou hodnotou
- m) časové rozlíšenie na strane aktív - nezisková organizácia DBM v bežnom období oceňovala v hodnote potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - záväzky oceňovala nominálnou hodnotou, resp. rezervy v očakávanej výške záväzku
- o) časové rozlíšenie na strane pasív - sa oceňujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- p) deriváty - nezisková organizácia DBM v bežnom období neúčtovala
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nezisková organizácia DBM v bežnom období neúčtovala
- s) významné opravy chýb minulých rokov sú účtované na účte nerozdelených výsledkov minulých rokov, nevýznamné opravy chýb minulých rokov sú zúčtované do nákladov bežného roka.
- (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku boli stanovené:

Druh dlhodobého hmotného majetku	Predpokladaná doba odpisovania	Odpisová metóda	Ročná odpisová sadzba
Automobil Peugeot Partner	4	Rovnomerný odpis	25%
Kopírka Minolta	4	Rovnomerný odpis	25%
Kotlík	6	Rovnomerný odpis	16,66%
Krovinorez	4	Rovnomerný odpis	25%
Bioptron	4	Rovnomerný odpis	25%
Vákuový zdvihák	6	Rovnomerný odpis	16,66%
Technické zhodnotenie prenajatého majetku	20	Rovnomerný odpis	5%
Obývací stena	6	Rovnomerný odpis	16,66%
Pec s kruhom (z dotácie MPSVaR)	12	Rovnomerný odpis	8,33%
Sara el.vozík (z dotácie MPSVaR)	4	Rovnomerný odpis	25%
Sítro kreslo (z dotácie MPSVaR)	4	Rovnomerný odpis	25%
Práčka PW5065	4	Rovnomerný odpis	25%
Sušička PT5136LW	4	Rovnomerný odpis	25%
Elektrická odsávačka MEVACS	6	Rovnomerný odpis	16,66%

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

- ku dňu účtovnej závierky nezisková organizácia zisťuje, či existuje reálny predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Ak sa zistí takéto zníženie hodnoty, ocenenie majetku sa zníži opravnými položkami. Nebol dôvod na účtovanie opravných položiek

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

AKTÍVA

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

Dlhodobý nehmotný majetok – nezisková organizácia nemá v účtovnej evidencii vedený žiadny dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. 2013 (v €) – viď tabuľka strana 7

Dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. 2012 (v €) - viď Tabuľka strana 8

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

- nezisková organizácia neeviduje takýto majetok

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

- Automobil Peugeot Partner – zákonná a havarijná poisťka v spoločnosti PBE, s.r.o. vo výške 343,30€
- poistenie majetku v poisťovni Uniqua poisťovňa, a.s. vo výške 232,09€

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

- nezisková organizácia neeviduje takýto majetok

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

- nezisková organizácia neeviduje takýto majetok

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takejto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

- viď Tabuľka – strana 9

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

- nebol dôvod na tvorbu opravných položiek k zásobám

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

- nezisková organizácia vykazuje k 31.12.2013 hlavne pohľadávky z obchodného styku z hlavnej činnosti, z nich najvýznamnejšie sú pohľadávky v lehote splatnosti voči zdravotným poisťovniam.

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

- nezisková organizácia netvorila opravné položky k pohľadávkam

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

- viď tabuľka - strana 9

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

- ako náklady budúcich období je vykázané hlavne časovo rozlíšené poistenie majetku DBM, ako príjmy budúcich období doúčtovanie spotreby energií za mesiac december 2013

PASÍVA

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

- viď Tabuľka – strana 10

Výsledok hospodárenia sa navrhuje v ďalšom účtovnom období preúčtovať na účet neuhradenej straty minulých rokov.

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach.

- viď Tabuľka – strana 11

(14) Opis a výška cudzích zdrojov

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, - viď Tabuľka III/14/a – strana 12

c,d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

- viď vyplnená vzorová Tabuľka č. 1/III/14/c,d – strana 12

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

- viď Tabuľka č. 1/III/14/e – strana 13

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

- viď Tabuľka č. III/14/f na str. 13

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

Vid' vyplnená tabuľka – strana 14

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

nezisková organizácia DBM nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Tržby z vlastnej činnosti	rok 2013	rok 2012
	559 544€	450 765€
z toho: príjmy klientov DSS, hospic:	350 656 €	288 315 €
tržby od zdravotných poisťovní	177 610 €	143 298 €
zdaňovaná činnosť	19 535 €	19 152€
ostatné	11 743 €	

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Popis	2013	2012
Príspevky a dary	43 321	104 972
z toho fyzické osoby	16 892	83 107
z toho právnické osoby		4 051
Europomoc – farnosti	7 500	2 000
Prevádzkový príspevok zo zahraničia	18 929	15 814

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

			2013	2012
691	100	VÚC - DOTÁCIA – ODKÁZANOSŤ	85 833	96 470
691	110	VÚC DOTÁCIA - NA PREVÁDZKU		30 121
691	200	DOTÁCIA MESTO BB/ODKÁZANOSŤ	42 240	35 200
691	500	DOTÁCIA MFSR		1 280
			128 073	163 071

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Druh príjmu	Suma v € 2013	2012
Úroky	4	7
Spolu	4	7

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

nezisková organizácia mala najvýznamnejší náklad – mzdy a odvody z dôvodu charakteru prevádzky sociálneho a zdravotníckeho zariadenia - vo výške 66%.

Opis a vyčíslenie služieb na účte 518:

Popis	2013	2012
Nájom – hlavná činnosť	39 825 €	34 163
Školenia	3 666 €	635
Odvoz odpadov	798 €	946
Telefón	2 604 €	2 714
Poštovné	184 €	214
Pranie	9 651 €	6 907
Vedenie účtovníctva	7 728 €	4 100
Ostatné drobné služby	13 617 €	18 516
Podiel služieb súvisiacich so zdaňovanou činnosťou	12 858 €	15 525

Opis a vyčíslenie ostatných nákladov na účte 549:

Popis	2013	2012
Poistné	575 €	577
Zúčtovanie nevymožiteľnej pohľadávky		342

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

viď Tabuľka č. 1/IV/6 – strana 14

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Popis	2013	2012
Bankové poplatky	693 €	851

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení

viď Tabuľka – strana 15

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Prenajatý majetok od Renovatio Nova, n. o.

Názov	Suma (obstarávacía cena)
Posilňovacie stroje	1 074
Rehabilitačné pomôcky	3 897
Polica	327
Držiak na infúzie	898
Rehabilitačné pomôcky	2 617
Spolu	8 813

Nezisková organizácia má prenajatý hnuťelný a nehnuteľný majetok, ktorý je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstva Banská Bystrica v celkovej obstarávacej hodnote 5 642 966 €.

VI. Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

nezisková organizácia DBM nemá takéto položky

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

nezisková organizácia DBM nemá takéto položky

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

nezisková organizácia DBM nemá takéto položky

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

nezisková organizácia DBM nemá takéto položky

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Významné skutočnosti nenastali

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

4 2 0 0 0 9 1 2 /SID

Tabuľka k čl. III bod 1 rok 2013 - Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2013

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			24 787	27 640	13 377						65 804
prírastky				1 864							1 864
úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			24 787	29 504	13 377						67 668
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			5 062	14 080	13 377						32 519
prírastky			1 241	4 443	0						5 684
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			6 303	18 523	13 377						38 203
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			19 725	13 560							33 285
Stav na konci bežného účtovného obdobia			18 484	10 981	0						29 465

Tabuľka k čl. III bod 1 rok 2012 - Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2012

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			24 787	23 289	13 377						61 453
prírastky				4 351							4 351
úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			24 787	27 640	13 377						65 804
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			3 821	9 743	12 262						25 826
prírastky			1 241	4 337	3 344						7 735
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			5 062	14 080	13 377						32 519
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			20 966	13 546	1 115						35 627
Stav na konci bežného účtovného obdobia			19 725	13 560							33 285

Tabuľka k čl. III/6 - položky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	4 736	2 128
Ceniny		
Bežné bankové účty	6 597	19 956
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste	-3	-18
Spolu	11 330	22 066

Tabuľka k čl. III/10 - pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	27 559	38 352
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	
Pohľadávky spolu	27 559	38 352

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

4	2	0	0	0	9	1	2	/SID				
---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

Tabuľka k čl. III / 12 Zmeny vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z prečenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 3 840	- 94		-40 478	- 44 412
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 40 478	-26 559		40 478	-26 559
Spolu	- 44 318	- 26 559			- 70 971

Na účte nevysporiadaného výsledku minulých rokov bola zúčtovaná oprava minulých období v sume 94 eur.

Tabuľka k čl. III / 13 Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	- 40 477,71
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-40 477,71
Iné (úhrada straty zriaďovateľom)	

Tabuľka k čl. III / 14 / a) Tvorba a použitie rezerv

Druh 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 – audit	720		360		360
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	720		360		360
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

Tabuľka k čl. III / 14 / c,d - Závazky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti	75 075	
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	76 672	112 707
Krátkodobé záväzky spolu	151 747	112 707
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	311	936
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	311	936
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	152 419	113 643

Tabuľka k čl. III / 14/e- Vývoj sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	936	208
Tvorba na ťarchu nákladov	1 886	2 091
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	2 511	1 363
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	311	936

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splätnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	EUR	0	31.12.2014	-	6 000	12 000
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	EUR	0	31.12.2014	-	6 000	6 000

Tabuľka k čl. III bod 8 Výnosy budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatného nadobudnutia dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácií	6 378		1 797	4 581
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácií zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
Grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
Iné	18 929		18 929	0

Tabuľka č. 1/IV/ 6 Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Nákup potravín z prijatého podielu zaplatenej dane v roku 2013	5 703	16 761
Zdravotný materiál	2 016	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

4

2

0

0

0

0

9

1

2

/SID

Tabuľka č. 1/IV/ 8 Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma 2013		Suma 2012
overenie účtovnej závierky		360	720
uistiťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky			
súvisiace audítorské služby			
daňové poradenstvo			
ostatné neaudítorské služby			
Spolu		360	720