

**Výročná správa za rok 2014 podľa zákona č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách**

1. Prehľad činností podľa § 34 ods. 2 a)

Našou hlavnou činnosťou je prevádzka sociálneho zariadenia - Denného stacionára Forresta Gumpa na Užhorodskej 8 v Košiciach. Toto zariadenie poskytuje sociálne služby osobám so zdravotným postihnutím počas pracovných dní. Sú to: pobyt v zariadení na niekoľko hodín počas dňa, stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant), opatrovanie, záujmová činnosť, pracovná činnosť a pod. Zariadenie je rodinného typu s kapacitou 12 klientov. Prevádzku sme začali 20. 01. 2014, kedy sme prijali prvých štyroch klientov so zdravotným postihnutím. Počas roka pribudlo niekoľko ďalších, pričom k 31.12.2014 sme už zabezpečovali starostlivosť 10-im klientom vo veku 5 až 49 rokov. Väčšina z nich sú osoby s viacnásobným postihnutím z Košíc a z jeho okolia. K 31. 12. 2014 pracovali v zariadení 4 zamestnanci: 1 špeciálny pedagóg a zároveň ekonóm, 1 sociálno-technický pracovník, 1 sociálno-administratívny pracovník a 1 sociálny pracovník.

Zariadenie má pravidelný denný režim, aktuálne je otvorený od 9,00-16,30 hod. Teraz Vám predstavíme naše najzaujímavejšie aktivity:

Karneval – február 2014

Dňa 27. februára 2014 sme zorganizovali karneval, ktorý sa začal v popoludňajších hodinách o štrnástej hodine a trval približne dve hodiny. Bolo tam vidieť rôzne masky, ktoré boli zamerané hlavne na pracovné povolania od policajta, záchranára, až po kuchárku, avšak nechýbali ani čarodejnice, či iné záhadné bytosti.

Okrem tanca sme hrali rôzne hry a súťaže, hlavne pohybového typu. Z hier spomeniem napríklad hru na semaforey a riadenie cestnej premávky. Zaujímavou súťažou bolo v časovom limite nájsť čo najviac vecí začínajúcich na určité písmeno.

Karnevalu sa zúčastnili naši klienti s rodinnými príslušníkmi a naši zamestnanci.

Deň matiek – máj 2014

15. mája sme v našom stacionári zrealizovali oslavu pri príležitosti celosvetového dňa matiek, ktorý sa už každoročne, aj u nás od roku 1990, zapísal do kalendára na druhú májovú nedeľu.

Naším vystúpením a malou oslavou sme vzdali úctu a vďaku mamkám našich klientov za to všetko, čo robia pre svoje rodiny. Oslave a vystúpeniu už neodmysliteľne predchádzali prípravy. Okrem chutného jahodového koláča sme si usilovne nacvičovali krátky, kultúrny program. Naše vystúpenie pozostávalo z pásma ľudových piesní a riekaniek sprevádzaných hrou na klavír. Mamičkám sa veľmi páčilo a boli rady, že sa trochu odreagovali od denných starostí.

Dni dobrovoľníkov – máj 2014

V sobotu 17.mája sa v rámci Dní dobrovoľníctva U.S.Steel Košice konala brigáda v areáli priestorov Denného stacionára Forresta Gumpa. Pomocnú ruku nám podalo 32 dobrovoľníkov, z ktorých väčšina sú zamestnanci a zároveň odborári U.S. Steel Košice.

Dobrovoľníci nám pomáhali hlavne pri obnove starého oplotenia, ktoré zbavili hrdze a opatrili novým náterom. Oplotenie ožilo veselými farbami akými sú žltá, červená a zelená. Všetci pracovali usilovne ako včielky a to aj napriek tomu, že počasie sa okolo obeda trochu pokazilo. Našich dobrovoľníkov to však neodradilo a pomáhali aj pri odstraňovaní náletových drevín, hrabaní trávy a pri natieraní konštrukcie skladu.

Na materiál, ako sú farby, štetce, šmirgle a podobne, nám prispela firma U.S. Steel, ktorá taktiež zabezpečila občerstvenie a guláš, ako odmenu za dobre odvedenú prácu.

Brigáda v stacionári – máj 2014

V jednu krásnu sobotu, 24. mája, sme sa rozhodli, že si ešte viac skrášlime naše okolie pri stacionári, preto sme zorganizovali brigádu, pri ktorej nám pomohli ako naši kamaráti, tak aj naši rodinní príslušníci.

Začali sme ráno o deviatej a ako včielky sme sa usilovne pustili do práce, ktorú sme mali hotovú za štyri hodiny. Maľovali sme plot, píliili stromy, strihali kríky.

Odmenou za našu veľkú snahu a vynaložené úsilie bol obed v podobe chutného guláša, ktorý sme si tiež sami navarili.

MDD – medzinárodný deň detí – jún 2014

V pondelok ráno sme sa celý stacionár vybrali na návštevu do Poľova. Ocitli sme sa na gazdovskom dvore, kde majiteľ choval kozu a kravu, ktorú pred našimi očami aj podojil. Koza bola krotká a priateľská, aj sa s nami odfotila. Neskôr sme sa vybrali neďaleko ku koňom, kde nám pani Majka ochotne vysvetlila, ako sa treba starať o kone. Ďalej nás zaviedla do stajne a tiež na jazdeckú dráhu, kde jazdia kone v zimnom počasí. Priviedla k nám krásnu veľkú hnedú kobyľu Luciu, ktorá sa našej prítomnosti vôbec nebránila. Bola kludnej povahy, krotká a veľmi priateľská. Asi najväčším zážitkom pre nás bolo, že sme ju mohli čistiť a mať s ňou skutočný fyzický kontakt. Pani Majka nám navrhla, že na návštevu ku

koňom by sme mohli chodievat' častejšie, aby sme si na nich postupne zvykali. Možno by to aj poniektorým zlepšilo fyzické aj psychické zdravie.

Poobede sme si zábavnou formou zopakovali pár slovíčok z angličtiny a zahrli sme si hru. Neskôr sme ešte absolvovali pár súťaží, ako napríklad hádzanie loptičiek do vedra, na terč, fúkanie vaty na stole a iné.

Výlet v ZOO Nyíregyháza – september 2014

Dňa 16. 9. 2014 sme absolvovali celodenný výlet do mestečka Nyíregyháza, navštívili sme tam ZOO. Cesta bola dlhá, trvala takmer tri hodiny, preto sme si ju krátili spievaním ľudových piesní. Zoologická záhrada bola veľmi veľká, zvieratá boli usporiadané podľa svetových kontinentov. Vo vodnom svete sme videli veľké nádherné ryby, žraloky a delfíny. Bol tam aj tradičný hospodársky dvor ako kačky, kone, kozy a kravy. Aj sliepky si iba tak chodili po záhrade, akoby ich niekto vypustil z kurníka. Videli sme malé a veľké opice, slony, ktoré klientov veľmi zaujali, žirafy, hrochy, medvede a iné zvieratká. Aj pásikavý tiger si tam spal svojim „zimným“ spánkom. Dokonca aj austrálsky klokan si len tak oddychoval v tráve a nedal sa rušiť našou návštevou. Všade bol bezbariérový prístup, čo bolo pre nás veľmi výhodné. Niektorí stihli aj papagájovú show a väčšina z nás tuleniu show. Náklady na dopravu a vstupenku sme uhradili zo získaných dvoch percent dane z príjmov.

Dni otvorených dverí – 2. ročník -október 2014

Posledný októbrový týždeň sme v dennom stacionári organizovali dni otvorených dverí. Boli venované všetkým záujemcom, ktorí chceli bližšie spoznať našu komunitu a zoznámiť sa s našou činnosťou. Navštívili nás špeciálni pedagógovia, žiaci praktických škôl, rodičia našich klientov, rodičia detí s postihnutím, študenti sociálnej práce a úradníci Magistrátu a KSK.

V pondelok prišli pedagógovia aj žiaci zo stredného odborného učilišťa z Alejovej ulice. Zapojili sme ich do vedomostného kvízu, ktorý bol plný otázok a nacvičovania zručností. Žiaci a profesori si mohli aj niečo vyrobiť. Z tekvic vyrezávali strašidelné hlavy a z farebných papierových špirál vytvárali obrázky anjelov, vianočného stromčeka a vianočného kapra. Všetkým sa to veľmi páčilo a výrobky si mohli odniesť aj domov.

V utorok nás boli navštíviť žiaci z Praktickej školy, z Opatovskej cesty, ktorí sa u nás cítili veľmi dobre. Program bol veľmi podobný ako v predošlý deň. Kvíz, pracovná tvorivá činnosť a maľovanie. Aby nám práca šla lepšie od ruky, tak sme si aj zaspievali.

V piatok doobeda sme vyrábali masky na Halloweenskú party, ktorá sa konala poobede. Pozvanie prijali aj rodičia klientov. Zábava sa začala po štrnástej hodine. Klienti dostali rôzne

úlohy, ako napr. nájsť čo najviac predmetov určitej farby, čo najrýchlejšie vyrobiť múmiu, hádzať loptičky do košíkov, či prefúkať vatú na druhú stranu stola. Viedli si veľmi zručne.

Mikuláš 2014 – 2. ročník - december 2014

Dňa 4.12.2014 sa uskutočnilo stretnutie s Mikulášom, ktorý si našiel čas a prišiel sa pozrieť na program, ktorý si pre neho naši klienti svedomito pripravili. Vystupujúcich prišli podporiť aj ich blízki, či už to boli rodičia alebo súrodenci. V programe mali diváci možnosť vidieť príbeh o chudobnom dievčatku. Mikuláša potešili aj pesničkami, ktoré si stihli pripraviť iba deň vopred s ujom Štefanom. Za svoj program si vyslúžili veľký potlesk od publika a balíček plný sladkých dobrôt od Mikuláša. Odmenou pre všetkých bolo pohostenie a sladký koláč, ktorý pomáhali upiecť klienti nášho stacionára. Darčekom prispeli aj Tesco Košice a Papier Drogeria, Peter Kraus, Košice-Šaca.

Vianočný charitatívny stánok U.S.Steel – december 2014

U.S.Steel Košice v čase predvianočného zhonu, tradične ako aj po minulé roky, dáva príležitosť neziskovým organizáciám prezentovať sa širokej verejnosti v charitatívnom stánku na Hlavnej ulici v Košiciach. Zároveň sa v stánkoch koná verejná zbierka, z ktorej výťažok použijú prezentujúce organizácie pre svoj rozvoj. Naša organizácia sa zúčastnila tejto výnimočnej akcie 18. decembra 2014, kedy nám bolo umožnené predstaviť našu činnosť.

Návštevníci vianočných trhov sa zastavovali pri našom stánku, v ktorom sme vystavovali rôzne darčkové predmety a vianočné ozdoby. Tie vyrábali naši klienti už od septembra, pričom použili rôzne techniky ručných prác. Boli to napríklad svietniky a vence zo šišiek, vianočné obrazy vytvorené technikou quilling, srdiečka z papiera vyrábané technikou pedig, pohľadnice, ozdoby na vianočný stromček, svietniky ozdobené technikou decoupage, rôzne prívesky a kľúčenky. Všetky výrobky boli jedinečné a nenapodobiteľné. Každý, kto prispel akoukoľvek sumou, dostal na pamiatku od nás výrobok vybraný podľa vlastného vkusu. K darčekom dostal aj informatívny letáčik o našom Dennom stacionári Forresta Gumpa.

V tento deň sme vyzbierali 474 €, ktoré použijeme na nákup spotrebného materiálu pre pracovnú činnosť klientov, ktorí budú vyrábať rôzne darčkové predmety pre našich sympatizantov a podporovateľov.

2. Ročná účtovná uzávierka podľa § 34 ods. 2 b)

Naša organizácia vedie podvojné účtovníctvo. Ročná uzávierka za rok 2014 bola vykonaná k 31.12.2014, ktorej súčasťou je Výkaz ziskov a strát, Súvaha a Poznámky, ktorých 1 vyhotovenie sa nachádza v prílohe. Za rok 2014 bol vykázaný vyrovnaný hospodársky výsledok, po zdanení 0,- €. Daň sme zaplatili z úrokov na účte, vo výške 1,04 €, ,

Účtovná závierka za rok 2014 bola správnou radou schválená 30.6.2015 bez námietok.

3. Výrok audítora podľa § 34 ods. 2 c)

Naša organizácia nemá povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom.

4. Prehľad o peňažných príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch) podľa § 34 ods. 2 d) e)

Naša organizácia mala tieto výnosy za rok 2014, zoradené podľa zdrojov:

-úhrady klientov denného stacionára za pobyt v zariadení.....	4 271,66 €
-úroky z bánk.....	5,58 €
-prijaté príspevky (finančné dary) od právnických osôb.....	948,04 €
-prijaté príspevky (finančné dary) od fyzických osôb.....	54,- €
-príspevky z podielu zaplatenej dane (2%, 1,5%).....	7 513,14 €
-príspevok MPSVaR na denný stacionár.....	16 937,50 €
-príspevok ÚPSVaR na chránenú dielňu.....	3 740,67 €
SPOLU výnosy	33 470,59 €

Naša organizácia mala tieto náklady za rok 2014:

-spotr. prevádzk. mater. (kancel. mater., pomôcky, hygiena, strava a pod).....	3 818,09 €
-spotreba energií (voda, el., teplo).....	3 254,66 €
-prevádzkové služby (nájom, BOZP, PO, odpad a pod.).....	1 932,31 €
-stavebné služby (výmena okien, zateplenie).....	4 588,52 €
-mzdové náklady.....	13 687,45 €
-zákonné poistenie zamestnancov (soc. a zdr. post.).....	971, 52 €
-zákonný sociálny fond a stravné zamestnancov.....	879,34 €
-ostatné dane a poplatky	248,35 €
-iné prevádzkové náklady	152,18 €
-odpis (nákup) drobného dlhodobého majetku (nábytok a zariadenia).....	2 517,13 €
-poskytnuté príspevky (finančné dary) fyzickým osobám.....	830,- €
-poskytnuté príspevky (finančné dary) právnickým osobám.....	590,- €
-daň z úrokov v banke.....	1,04 €
SPOLU výdaje:	33 470,59 €

Hospodársky výsledok za ro 2014: vyrovnaný..... 0,- €

5. Stav a pohyb majetku a záväzkov podľa § 34 ods. 2 f)

Naša organizácia má k 31.12.2014 tento majetok:

- stav drobného dlhodobého hmotného majetku s obstarávacou jednotkovou hodnotou 10 - 1700 €, ktorý má účtovnú zostatkovú hodnotu 0,- €, je určený na dlhodobé užívanie, napr. nábytok, sanita, 2 kuchynské linky, počítače, tlačiarne, chladničky 6 315,13 €
- stav pokladne 666,30 €
- stav banky18 875,68 €
- poskytnutá záloha na energie za rok 2014 4 030,32 €

Naša organizácia má k 31.12.2014 tieto záväzky:

- nevyúčtované energie za rok 2014 3 468,01 €
- krátkodobé záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti 236,55 €
- nevyfaktúrované dodávky v lehote splatnosti 69,75 €
- záväzok voči Soc.poist'. a zdr.poist'. v lehote splatnosti 295,14 €
- záväzky voči zamestnancom v lehote splatnosti 1 478,58 €
- záväzok voči daň. úradu v lehote splatnosti 96,83 €

Časové rozlíšenia výnosov a nákladov k 31. 12. 2014:

- náklady budúcich období (zaplatené poistenie zodpovednosti za škodu) 21,50 €
- príjmy budúcich období (dotácia na chrán.dielňu).....1 044,85 €
- výnosy budúcich období (nevyčerpaný finančný dar od PO a podiel 2%) 19 529,32

6. Zmeny a o nové zloženie orgánov n.o. podľa § 34 ods. 2 g)

V priebehu roka nedošlo k žiadnym zmenám v orgánoch neziskovej organizácie.

7. Ďalšie údaje určené správnou radou podľa § 34 ods. 2 h)

Naša organizácia neuvádza žiadne ďalšie údaje.



Vyhotovil:
Ing. Lucia Tažiková
riaditeľka n.o.

Dňa:
30. júna 2015

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

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 Ä B Č 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 8 2 0 0 1 8 5 7 5 IČO 4 5 7 3 7 5 8 4 SID SK NACE 8 8 . 1 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
---	---	--

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

K L U B F O R R E S T A G U M P A , N . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
K V E T N Á 1 6

PSČ Obec
0 4 0 1 5 K O Š I C E - Š A C A

Číslo telefónu Číslo faxu
0 9 0 3 / 2 6 9 0 4 3 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 3 1 . 0 3 . 2 0 1 5	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: 3 0 . 0 6 . 2 0 1 5			

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
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	6492,93	6492,93	0,00	
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	177,80	177,80	0,00	
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	177,80	177,80	0,00	
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	6315,13	6315,13	0,00	
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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	6315,13	6315,13	0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. 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 účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	23572,30		23572,30	3900,78
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 - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	4030,32		4030,32	3668,22
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	4030,32		4030,32	3668,22
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 - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	19541,98		19541,98	232,56
Pokladnica (211 + 213)	052	666,30	x	666,30	9,87
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	18875,68	x	18875,68	222,69
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	1066,35		1066,35	21,50
1. Náklady budúcich období (381)	058	21,50		21,50	21,50
Príjmy budúcich období (385)	059	1044,85		1044,85	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	31131,58	6492,93	24638,65	3922,28

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	-670,87	-2745,94
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	120,00	120,00
Základné imanie (411)	063	120,00	120,00
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	-790,87	-48,68
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	0,00	-2817,26
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	5780,20	6668,22
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	3468,01	
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	3468,01	
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	135,34	
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	135,34	
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nefakturované 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	2176,85	3668,22
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	306,30	3668,22
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	1478,58	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	295,14	
Daňové záväzky (341 až 345)	091	96,83	
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		3000,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		3000,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	19529,32	
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	19529,32	
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	24638,65	3922,28

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	3818,09		3818,09	5983,02
502	Spotreba energie	02	3254,66		3254,66	3668,22
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				67,82
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	6520,83		6520,83	1866,35
521	Mzdové náklady	08	13687,45		13687,45	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	971,52		971,52	
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	879,34		879,34	
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	248,35		248,35	261,39
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	3,38		3,38	
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	148,80		148,80	43,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2517,13		2517,13	3975,80
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	830,00		830,00	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	590,00		590,00	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	33469,55		33469,55	15865,70

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	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	4271,66		4271,66	
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53		5,58	5,58	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				2117,82
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	948,04		948,04	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	54,00		54,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7513,14		7513,14	10930,62
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	20678,17		20678,17	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	33465,01	5,58	33470,59	13048,44
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-4,54	5,58	1,04	-2817,26
591	Daň z príjmov	76		1,04	1,04	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-4,54	4,54	0,00	-2817,26

Čl. I

Všeobecné údaje

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

Klub Forresta Gumpa, n.o.

Kvetná 16, 04015 Košice-Šaca

Zakladatelia: Ing. Lucia Tažiková, Darina Pištejová

Dátum zriadenia: 23.12. 2011

(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.

Štatutárny orgán: Ing. Lucia Tažiková

Predseda správnej rady: Darina Pištejová

Kontrolór: Eva Bartóková

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

Prevádzkovanie Denného stacionára pre zdravotne postihnuté osoby.

(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“) 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.

Rok 2013 bol bez zamestnancov. Pracovali len dobrovoľníci.

Rok 2014: 4 zamestnanci, z toho 1 vedúci pracovník. Pracovali aj dobrovoľníci.

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

Nemá.

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Áno.

(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.

Neboli.

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

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- g) dlhodobý finančný majetok,
- h) zásoby obstarané kúpou,
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom,
- k) pohľadávky,
- l) krátkodobý finančný majetok,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- p) deriváty,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(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 odpisov.

Bol nakúpený len drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa celý odpísal do nákladov.

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

Neuplatňuje.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Bol nakúpený len drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa celý odpísal do nákladov.

- a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
 - b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
 - c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.
- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
- (3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

(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.

Neboli.

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

Neboli.

(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 takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Neboli.

(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.

Neboli.

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

Neboli vyúčtované zálohy na energie za rok 2014 vo výške 4030,32 €.

(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.

Neboli.

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

Pozri odsek (8), to sú do lehoty splatnosti.

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

Príjmy bud.obd.: 1044,85 €, týkajú sa dotácie na chránenú dielňu

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

Neboli.

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

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

Vid' tabuľku.

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

Vid' tabuľku.

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,

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,
- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
 - 1. do jedného roka vrátane,
 - 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - 3. viac ako päť rokov,
- 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,
- 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,
- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

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

Výnosy z 2% a z poskytnutia finančného príspevku od inej PO: 19529,32 €

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

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

Nebol.

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
 - 1. do jedného roka vrátane,
 - 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - 3. viac ako päť rokov.

Čl. 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.
- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
- (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
- (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.
- (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
- (6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

(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.

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

- a) overenie účtovnej závierky,
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Neboli.

Čl. 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.

Nebol.

(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:

Neboli.

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(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

Neboli.

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

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

Nie sú.

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

Žiadne.

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	43	55

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	4030,32	3668
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	4030,32	3668

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách 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	120				120
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	120				120
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie					
Spolu					

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní 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	-742,19
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	-742,19
Iné	

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezerv	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		3468,01			3468,01
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu		3468,01			3468,01
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu		3468,01			3468,01

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	306,30	3668,22
Krátkodobé záväzky spolu	306,30	3668,22

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	306,30	3668,22

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia		
Tvorba na ťarchu nákladov	135,34	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	135,34	

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička - KFV						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	€					

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách 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				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu		10 000		10 000
podielu zaplatenej dane		9 529,32		9 529,32
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Nákup drobného dlhodobého majetku	2999,50	402
Nákup stavebného materiálu na opravy	4760,87	955,84
Nákup prevádzkového materiálu	1143,42	210,01
Nákup služieb (nájom a iné)	1082,35	348,63
Stavebné práce-opravy	0	4090,48
Ost.dane a poplatky	261,39	82,80
Poskytnuté príspevky FO a PO	0	1420
Časť energií	683,09	0
Ostatné	0	3,38
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	10930,62	7513,14

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	
uistiťovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	