

Výročná správa za rok 2015 podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách

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

Hlavnou činnosťou našej organizácie je prevádzka Denného stacionára Forresta Gumpa na Užhorodskej 8 v Košiciach. Je to zariadenie poskytujúce sociálne služby osobám so zdravotným postihnutím, ako napr. pobyt, stravovanie, opatrovanie, záujmová činnosť, pracovná činnosť a pod. Je rodinného typu a má kapacitu 12 klientov. V roku 2015 nám pribudli dvaja klienti, čím sme naplnili kapacitu nášho zariadenia. Väčšina z nich sú to osoby s viacnásobným postihnutím z Košíc a z jeho okolia, vo veku 17-50 rokov. V roku 2015 pracovali v zariadení 4 zamestnanci: špeciálny pedagóg–ekonóm-riaditeľ v jednej osobe na znížený úväzok, zástupkyňa v združenej funkcii so sociálno-technickým pracovníkom, 1 sociálno-administratívny pracovník a 1 sociálny pracovník na čiastočný úväzok.

Klienti majú počas pracovných dní režim podobný v škôlke, pričom ich činnosti sú zamerané na zlepšenie ich schopností a zručností. Hravou formou, zapájaním sa do pracovných činností, ako je upratovanie, varenie, nakupovanie, záhradné práce, alebo športovými aktivitami majú naplnený bežný deň. Denný režim je okorenený aj príležitostnými, jednorázovými akciami, z ktorých sa niektoré u nás stávajú tradíciou:

Január 2015

Predstavenie Mrázik

Keďže máme radi rozprávky, tak sme v spolupráci s MÚ MČ Košice – Šaca a Spojenou školou Opatovská cesta zorganizovali predstavenie Mrázik. Predstavenie sa uskutočnilo 29. januára 2015 v kinosále Kultúrneho domu v Šaci a rozprávku nám predviedli talentovaní učitelia a žiaci Spojenej školy Opatovská cesta. Tí si, okrem hrania, sami vytvorili nádherné kulisy a kostýmy. Pozvanie prijali učiteľky a deti z MŠ v Šaci, učitelia a žiaci 1. stupňa zo ZŠ v Šaci, deti a vychovávatelia z komunitného centra ETP Šaca a dôchodcovia denného centra v Šaci.



Február 2015

Karneval – Rozprávkové bytosti – 2. ročník

Obdobie fašiangov sme si pripomenuli karnevalom, ktorý sa konal 17.02.2015. Karneval slávnostne otvorila naša pani riaditeľka Lucia Tažiková krátkym príhovorom. Ďalej bolo na rade predstavovanie masiek, kde sa nám predstavilo množstvo krásnych masiek od tria Červená Čiapočka – poľovník - stará mama až po princezné, rytierov, víly a vodníkov. Naše masky nám zaspievali rôzne pesničky a potom aj súťažili. Zo súťaží spomeniem napríklad kvíz o rozprávkach, hru na Popolušku a hľadanie majiteľa stratenej veci z rozprávky. Po skončení programu sa už začala poriadna zábava a diskotéka, ktorú si všetci náramne užili.



Máj 2015

Deň hasičov



Košickí hasiči oslávili vo štvrtok 7. mája 2015 sviatok svojho patróna - svätého Floriána na parkovisku pred OC Optima. Pre deti i dospelých si pripravili rôzne ukážky techniky. My sme sa zúčastnili tiež. Najviac nás zaujali statické ukážky hasičskej techniky. Mohli sme si sadnúť do hasičských áut, obzrieť si historické vozidlá, či vyskúšať majáky. Napriek tomu, že sme dávali umelé dýchanie figuríne, oživiť ju sa nám nepodarilo. Ďalej sme sa dozvedeli, že názov požiarnik sa nepoužíva, ale hasič, pretože oni oheň nezakladajú, ale ho hasia. Prácu hasičov si veľmi vážime, preto im želáme veľa zdravia, šťastia, úspechov v práci a pohodu v rodine.

Deň matiek – 2. ročník

Aj my sme si chceli pripomenúť Deň matiek a tak sme si pre naše mamky pripravili malé prekvapenie v podobe vystúpenia, ktoré sa konalo 14.5.2015. Pozostávalo z pásma ľudových a moderných piesní a básničiek, ktoré sme si svedomito nacvičovali. Za vystúpenie si naši klienti zaslúžili obrovský potlesk. Každý náš klient daroval svojej mamke vlastnoručne vyrobený darček, a samozrejme každá mamka dostala aj voňavú kvetinku.



Dni dobrovoľníkov U.S.Steel – 2. ročník

V sobotu 16.mája 2015 sa v rámci Dní dobrovoľníctva U.S.Steel Košice konala v poradí už druhá brigáda v areáli priestorov nášho Denného stacionára Forresta Gumpa. Zišlo sa tu 28 dobrovoľníkov, dvadsiati dvaja z U.S.Steel Košice a šiesti z denného stacionára Forresta Gumpa. Dobrovoľníci nám pomáhali hlavne pri upratovaní vnútorného dvora zrezaním divých krovín a čistením nelegálnej skládky. Ďalej nám pomáhali pri maľovaní plotu, natieraní nového zábradlia na terase, vytváraní dvoch okrasných záhrad a rýľovaní. Na materiál a pracovné pomôcky nám podobne ako pred rokom prispela firma U.S.Steel Košice, ktorá taktiež zabezpečila občerstvenie a guláš.



Jún 2015

Deň detí - 2. ročník

1.6.2015 sme sa v rámci Medzinárodného dňa detí vybrali na krátku doobedňajšiu prehliadku Hlavnej ulice v Košiciach. Najprv sme si boli obzrieť erb mesta Košice, potom sme navštívili najväčší kostol na Slovensku – Dóm svätej Alžbety a nakoniec sme si spravili spoločnú fotku pri spievajúcej fontáne, ktorá sa nachádza v parku medzi košickým Štátnym divadlom a Dómom sv. Alžbety. Pochutnali sme si na zmrzline a na obed sme sa vrátili do stacionára.



Dni otvorených dverí - 3. ročník

V utorok 2.6.2015 nás prišli navštíviť pedagógovia a žiaci z praktickej školy z Opatovskej cesty. Mali sme pre nich pripravený bohatý program, ktorý pozostával z rôznych súťaží ako napríklad kvíz, alebo príprava občerstvenia. Potom sme si precvičovali techniku - enkaustika, ktorá sa všetkým veľmi zapáčila a kto mal záujem, mohol si vyrobiť šperk z plastových fľaš.

Vo štvrtok 4.6.2015 nás prišli navštíviť pedagógovia a žiaci praktickej školy z Vojenskej ulice. Program bol veľmi podobný predchádzajúcemu.

Grilovačka

Naši klienti celý rok usilovne pracovali, a tak sme im 30.06.2015 zorganizovali grilovačku, ktorá sa konala na dvore rodinného domu našej pani riaditeľky Tažikovej. Pozvaní boli aj rodičia našich klientov. Vychovávateľky pripravovali šalát z uhoriek, paradajok a jarnej cibulky, či syra, chlapci s pani zástupkyňou Pištejovou hrali futbal a iné pohybové hry. Potom sa väčšina klientov poprechádzala po okolí Šace. Videli kostol, kaštieľ a krásny park. Po prechádzke sme si opekali špekáčky a učili sme sa, ako sa správne opeká na ohníku. Neskôr, keď sme si oddýchli na ležadlách, sme si ešte zahrali rôzne hry s loptou.



September 2015

Na kúpalisku v Maďarsku

V septembri sme si chceli ešte užiť odchádzajúce leto, tak sme sa boli okúpať. Ako miesto sme si zvolili známe termálne kúpalisko v Maďarsku Tiszaújváros, kde sa nachádzajú termálne a liečivé vody. Dopravili sme sa tam mikrobusedom. V interiéri bol bazén s horúcou vodou, blížiacou sa k štyridsiatim stupňom. Aj keď nebolo najteplejšie, všetkých nás to ťahalo do bazéna, ktorý sa nachádzal vonku. Jeden bol relaxačný, s teplou vodou a druhý plavecký, so studenou vodou. Náklady na dopravu a vstupenky boli hradené zo získaných 2% dane z príjmov.



Výlet do kaštieľa v Betliari a do Gombaseckej jaskyne

Dňa 24.09.2015 sme absolvovali celodenný výlet do Betliara a do Gombaseckej jaskyne. Najprv sme navštívili kaštieľ v Betliari, kde akurát v čase našej návštevy prebiehala výstava venovaná cisárovnjej Sissi. Mali sme možnosť vidieť nespočetné množstvo vecí z obdobia jej života. Najviac nás zaujala replika jej šiat, topánky, vejár, rôzne obrazy a fotografie, na ktorých bola vyobrazená. Potom sme mali prehliadku celého kaštieľa, kde sme mali možnosť vidieť vzácne umelecké diela starých i moderných majstrov, galériu predkov rodu Andrásyovcov, historickú knižnicu, historický nábytok, umelecko-priemyselné predmety, poľovnícke trofeje, či exotické africké a ázijské zbierky. Potom sme sa presunuli ku Gombaseckej jaskyni, kde sme sa dozvedeli, že bola objavená v roku 1951 rožňavskou skupinou jaskyniarov. Náklady na dopravu a vstupenky boli hrazené zo získaných 2% dane z príjmov.



November 2015

Oslava okrúhleho jubilea našej klientky Ivetky

Dňa 12.11.2015 naša klientka Ivetka oslávila životné jubileum 50 rokov a preto sme sa rozhodli, že jej zorganizujeme veľkú oslavu v našom zariadení. S prípravami nám pomáhala aj Ivetkina mamka, ktorá pripravila občerstvenie. Ivetke sme všetci zagratalovali a priniesli sme jej darčeky, ako sa na správnej oslave patrí. Neskôr si Ivetka zatancovala so všetkými chlapcami z nášho stacionára. Všetci ju poriadne povykrúcali a nakoniec sme si zaspievali rôzne pesničky a zahrali rôzne hry.



December 2015

Mikuláš - 3.ročník

V Dennom stacionári Forresta Gumpa sme všetci netrepežlivo očakávali veľmi vzácnu návštevu. Naše čakanie sa nám vyplatilo a tak nás 07.12.2015 prišiel opäť navštíviť Mikuláš. Tento rok si dokonca so sebou priniesol aj pomocníka, ktorým nebol nik iný ako čert. Pre Mikuláša sme si pripravili veľmi peknú básničku a pásmo piesní, ktoré sme si svedomito nacvičovali. Mikuláš bol s vystúpením spokojný a tak odmenil každého klienta balíčkom plným sladkostí. Čert obišiel zasa na prázdno. Nenašiel si u nás žiadneho vhodného adepta za učňa do pekla a tak mu neostávalo nič iné, len sa vrátiť späť do pekla.

Za bohatého Mikuláša vyslovujeme srdečnú vďaku obchodnému domu Tesco Košice, Papier Drogeria Peter Kraus, Košice-Šaca a samozrejme našej pani riaditeľke.



Vianočné prekvapenie pre Dominika – návšteva z rádia Regina

Naša pani vychovávateľka Julka splnila vysnívaný sen nášmu klientovi Dominikovi, ktorý má veľmi rád ľudové piesne. Okrem počúvania Kandráčovcov a Kollárovcov, je verným poslucháčom rádia Regina. Jeho najobľúbenejším moderátorom je Milan Rendoš, ktorý uvádza reláciu „Zahrajte mi túto“. Pani vychovávateľka zareagovala na výzvu v rádiu, kde poslucháči mohli splniť sen svojmu blízkemu v podobe stretnutia so svojím najobľúbenejším moderátorom z rádia Regina. Napísala e-mail o Dominikovi a o našej organizácii a napokon nás 15.12.2015 prišiel navštíviť sám pán Rendoš. Jeho príchod Dominika veľmi potešil a pána moderátora hneď spoznal podľa jeho hlasu. Stretnutie sa točilo hlavne okolo Dominika, no aj ostatní klienti boli veľmi radi. Pán Rendoš priniesol akordeón a spoločne sme si zaspievali niekoľko ľudoviek.



Vianočné posedenie – 1. ročník

Na vianočné posedenie, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2015, boli pozvaní klienti, rodičia a všetci dobrovoľníci, ktorí nám celý rok pomáhali. Všetkých privítala pani riaditeľka Tažiková, ktorá zhodnotila rok 2015, čo sa nové urobilo, čo sa nové kúpilo a akých akcií sme sa zúčastnili. Na záver poďakovala všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám celý rok pomáhali a všetkým pracovníkom, ktorí celý rok usilovne pracovali. Potom klienti predviedli svoju šikovnosť a talent v krátkom vystúpení. Klient Dominik nám v doprovode svojho otca na gitare zaspieval dve ľudové pesničky, na ktoré klienti Ivetka a Tomáš tancovali. Potom klienti predviedli krátke divadielko na tému 4 ročné obdobia. Kulisy, kostýmy a masky sme si vyrobili svojpomocne spoločnými silami. Výsledok bol očarujúci. Potom sme sa už pustili do sladkých koláčov, ktoré niektorí klienti doniesli napečené z domu a kapustnice, ktorú pomáhali pripravovať naši klienti deň predtým.



Vianočný charitatívny stánok U.S.Steel – 2. ročník

Naša nezisková organizácia mala možnosť zúčastniť sa tejto výnimočnej charitatívnej akcie už druhý krát. Návštevníci vianočných trhov na Hlavnej ulici sa zastavovali pri našom stánku a prispievali nám symbolickou sumou. Ako odmenu za príspevok si mohli vybrať z rôznych vianočných darčiekov, ktoré vyrábali naši klienti. Napríklad obrázky vytvorené technikou quilling, vianočné motívy vyrobené technikou pedig, vianočné ozdoby, záložky do knihy, pohľadnice, svietniky zo šišiek a pod. V tento deň sme vyzbierali 487,84 €, ktoré znovu použijeme na nákup spotrebného materiálu na pracovnú činnosť klientov, ktorí budú vyrábať rôzne darčkové predmety pre našich sponzorov a sympatizantov.

Za rok 2015 nás podporili:

FÉBUS Jazdecká škola, Košice-Poľov – nám umožnila, že môžeme 2x do mesiaca navštevovať koníky a zoznamovať sa so starostlivosťou o ne.

MČ Košice-Západ – umožnili nám prezentovať našu činnosť, ktorá sa uskutočnila pred OC Galéria v Košiciach dňa 16.12.2015 počas Vianoc na Terasa.

Papier Drogéria Peter Kraus, Košice-Šaca – nám prispeli darčekom pre našich klientov na Deň detí a Mikuláša.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava – nám poskytli finančný dar na nákup vybavenia do budúcej telocvične ako napr.: žinenky, bežiaci pás, motomed (špeciálny bicykel s motorom na precvičovanie dolných paretických končatín), parafín, masážny stôl, šatníkové skrine pre športovú činnosť, rebriny.

Tesco Košice – nám prispelo darčekom pre našich klientov na Deň detí, Mikuláša a darčekom pod stromček.

U.S.Steel, Košice – 16.mája 2015 k nám prišlo v rámci Dní dobrovoľníctva U.S.Steel 28 dobrovoľníkov a pomohli nám so zveľad'ovaním priestorov nášho Denného stacionára

Forresta Gumpa. Dobrovoľníci nám pomáhali hlavne pri obnove starého oplotenía, pri odstraňovaní náletových drevín, hrabaní trávy a pri natieraní konštrukcie skladu. Taktiež nám prispeli na materiál ako sú farby, štetce, šmirgle a ochranné pomôcky.

Dňa 22. decembra 2015 nám U.S.Steel, Košice opäť umožnil predstaviť širokej verejnosti našu činnosť v charitatívnom stánku na Hlavnej ulici v Košiciach, v ktorom sa opäť organizovala verejná zbierka pre našu organizáciu. Vyzbierali sme 487,84 €, ktoré použijeme na nákup spotrebného materiálu pre pracovnú činnosť klientov, ktorí budú vyrábať rôzne darčkové predmety pre našich sympatizantov a podporovateľov.

Ďalej nám predali za symbolickú cenu dva personálne počítače a jeden notebook.

VSE Holding – nám poskytli finančný dar na zakúpenie skriň, pracovného stola a sedacích vakov do herne.

Zdravotnícke potreby, Košice – Šaca, Švedová Andrea – nám prispela vianočnými darčekom pre našich klientov.

Ďalej nám pomáhala množstvo dobrovoľníkov pri oprave vonkajšej terasy a pri zatepl'ovaní budovy.

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

Naša organizácia vedie podvojné účtovníctvo. Ročná uzávierka za rok 2015 je vykonaná k 31.12.2015, ktorej súčasťou je Výkaz ziskov a strát, Súvaha a Poznámky, ktorých 1 vyhotovenie sa nachádza v prílohe. Za rok 2015 bol vykázaný vyrovnaný hospodársky výsledok, teda 0,- €. Účtovná závierka za rok 2015 bola správnou radou schválená 30.6.2016 bez námietok.

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

Naša organizácia mala účtovnú závierku za rok 2015 overenú audítorom:

Interaudit Univerzal, s.r.o.

Údenárska 15, Prešov

zodpovedný audítor: Ing. Štefan Fabian, PhD.,

č. licencie: 186

Názor audítora:

„Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Klub Forresta Gumpa, n.o., k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bez toho, aby sme podmienili náš názor, upozorňujeme na rizikovosť investícií do prenajatého majetku, vzhľadom na nevýhodné znenie nájomnej zmluvy.“

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

Naša organizácia mala tieto príjmy za rok 2015, zoradené podľa zdrojov:

- príspevky z podielu zaplatenej dane (2%, 1,5%).....	10 798,22 €
- dotácia od MPSVaR na prevádzku DS (denného stacionára).....	24 178,85 €
- dotácia ÚPSVaR na chránenú dielňu v DS	5 022,35 €
- tržby za sociálne služby od klientov DS	8 219,05 €
- Prijaté finančné dary od právnických osôb	3 536,11 €
- prijaté dary finančné dary od fyzických osôb.....	112,00 €
- kladné úroky v banke	31,00 €
SPOLU príjmy	51 897,58 €

Z toho prijaté finančné dary od právnických osôb:

-dar od spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o.	1 074,25 €
-dar od spoločnosti SEPS, a.s., (zvyšok daru do 10 000 € je časovo rozlíšený)....	1 811, 86 €
-dar od spoločnosti VSE holding Košice.....	650,00 €
SPOLU prijaté fin.dary	3 536,11 €

Naša organizácia mala tieto výdaje za rok 2015:

-spotrebný prevádzkový materiál	5 066,53 €
-spotreba energií	3 731,62 €
-opravy a udržiavanie	66,00 €
-prevádzkové služby	4 923,32 €
- obedy klientov	1 194,15 €
-mzdové náklady	22 969,02 €
-zákonné sociálne poistenie zamestnancov	6 352,66 €
-zákonné sociálne náklady zamestnancov	1 108,76 €
-ostatné dane a poplatky	100,89 €
-iné prevádzkové náklady, kurz. straty.....	159,44 €
-odpisy majetku	4 449,35 €
-poskytnutý príspevok osobám so zdr.postihnutím	1 770,00 €
-daň z úrokov v banke.....	5,84 €
SPOLU výdaje:	51 897,58 €

Hospodársky výsledok: 0,00 €

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

Naša organizácia má k 31.12.2015 tento majetok:

- trenažér paretických nôh, zostatková cena.....	4 076,00 €
- techn. zhodnotenie DS (denného stacionára), stavebné úpravy DS	11 079,35 €
- nedokončené investície (zateplenie DS)	1 914,66€
- materiál na sklade, telocvičné zariadenie	4 112,14 €
- stav pokladne	713,30 €
-stav banky	7 645,77 €
-poskytnutá záloha na energie za rok 2015	3 600,00 €
-príjmy budúcich období – príspevok na chrán.dielňu za 4.Q.2015	1 557,82 €
SPOLU majetok:	34 699,04 €

Naša organizácia má k 31.12.2015 má tieto záväzky:

- dodávateľa	250,80 €
- krátkodobé rezervy na energie	3 731,62 €
- krátkodobé rezervy na účtovnú závierku, služby a audit za rok 2015.....	1 619,81 €
- záväzky zo sociálneho fondu	170,59 €
- záväzky voči zamestnancom	0,00 €
- záväzky voči poisťovniam a štátu	0,00 €

Ostatné údaje zo súvahy:

- časové rozlíšenie výnosov z darov	11 188,14 €
- časové rozlíšenie výnosov z 2%	8 535,72 €
- časové rozlíšenie výnosov techn. zhodnotenia	9 873,23 €
- základné imanie	120, 00 €
- nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých období, strata	-790, 87 €
SPOLU záväzky a zdroje krytia majetku:	34 699,04 €

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 2016

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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

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

Á Ā B Ć D Ě 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 5 do 1 2 2 0 1 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
--	---	--

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
l u c i a t a z i k o v a @ c e n t r u m . s k

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

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	27171,62	10101,61	17070,01	0,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	177,80	177,80	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	177,80	177,80	0,00	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	26993,82	9923,81	17070,01	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	4734,00	658,00	4076,00	
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	8191,81	8191,81	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	12153,35	1074,00	11079,35	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	1914,66		1914,66	
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		16071,21		16071,21	23572.30
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		4112,14		4112,14	
Materiál (112 + 119) - 191	031		4112,14		4112,14	
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		3600,00		3600,00	4030.32
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		3600,00		3600,00	4030.32
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		8359,07		8359,07	19541.98
Pokladnica (211 + 213)	052		713,30	x	713,30	666.30
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		7645,77	x	7645,77	18875.68
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		1557,82	0,00	1557,82	1066.35
1. Náklady budúcich období (381)	058		0,00	0,00	0,00	21.50
Príjmy budúcich období (385)	059		1557,82		1557,82	1044.85
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		44800,65	10101,61	34699,04	24638.65

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	-670,87
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 účastí	(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		072	-790,87	-790,87
(+; - 428)				
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	0,00	0,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU				
r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	5772,82	5780,20
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	5351,43	3468,01
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	5351,43	3468,01
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	170,59	135,34
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	170,59	135,34
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	250,80	2176,85
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	250,80	306,30
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		
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU				
r. 102 a r. 103		101	29597,09	19529,32
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103	29597,09	19529,32
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		104	34699,04	24638,65
r.061+ r.074 + r.101				

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	5066,53		5066,53	3818,09
502	Spotreba energie	02	3731,62		3731,62	3254,66
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	66,00		66,00	
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	6117,47		6117,47	6520,83
521	Mzdové náklady	08	22969,02		22969,02	13687,45
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	6352,66		6352,66	971,52
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1108,76		1108,76	879,34
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	100,89		100,89	248,35
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	1,34		1,34	3,38
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	158,10		158,10	148,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	4449,35		4449,35	2517,13
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
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	1770,00		1770,00	590,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	51891,74		51891,74	33469,55

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	8219,05		8219,05	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	31,00		31,00	5,58
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
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	3536,11		3536,11	948,04
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	112,00		112,00	54,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	10798,22		10798,22	7513,14
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	29201,20		29201,20	20678,17
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	51897,58		51897,58	33470,59
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	5,84		5,84	1,04
591	Daň z príjmov	76	5,84		5,84	1,04
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	0,00		0,00	0,00

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, 040 15 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 2015: 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.

Nakúpený dlhodobý hmotný majetok – тренажёр паретических нѳх bol odpisovaný rovnomerne v 2. odpisovej skupine s dobou odpisovania 6 rokov.

Technické zhodnotenie stavby bolo zaradené do 6.odpisovej skupiny, pričom účtovné odpisy boli stanovené na 20 rokov, odpisovanie rovnomerné.

(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

- 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,

Účet 013-Softvér v hodnote 177,80€, oprávky 177,80€, zostatková hodnota 0,00€, vyradenie k 31.12.2015 a preúčtovanie na podsúvahový účet.

Účet 022-Trenaжёр паретических кончатин v hodnote 4734,00€ použité odpisy 658,00€ zostatková hodnota k 31.12.2015 = 4076,00€.

Účet 028-Drobný dlhodobý majetok 6315,13€, oprávky 6315,13€, zostatková hodnota 0,00€, vyradený k 31.12.2015 a preúčtovaný na podsúvahové účty.

Účet 029-Techn.zhodnotenie stavby v hodnote 12153,35€ použité odpisy 1074,00€ zostatková hodnota k 31.12.2015 = 11079,35.

Účet 042-Obstaranie DHM – zateпľovanie v hodnote 1914,66€.

- 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,

082 Oprávky k samost.hnutel'ným veciam-trenaжёр паретических нѳх = 658,00€

089 Oprávky k techn.zhodnoteniu stavby denného stacionára = 1074,00 €

- c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

013 Softvér - na začiatku obdobia 177,80 €, na konci účtovného obdobia 0,00€.

022 Samostatné hnut.veci – trenaжёр - na zač. obd. 0,00€, na konci účtovného obdobia 4076,00€.

028 Drobný dlhodobý majetok – na zač. obd. 6315,13€, na konci obd. 0,00€.

029 Technické zhodnotenie stavby DS – na zač.obd. 0,00 €, na konci účtovného obdobia 11079,35€

(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. **Nebol.**

(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.

K 31.12.2015 neboli vyúčtované celoročné zálohy na energie za rok 2015 v hodnote 3600,00€.

(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.

Zálohy v hodnote 3600 €: do lehoty splatnosti.

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

Účet 385- Príjmy bud.obd. – dotácia ÚPSVaR na chránenú dielňu za 4.Q.2015 = 1557,82 €

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

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,

Základné imanie vo výške 120 € na začiatku, aj na konci obdobia.

Nevysporiadaný hospod. výsledok vo výške -790,87 € na začiatku, aj na konci 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.

Účtovná strata z minulých období je nevysporiadaná.

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

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 tabuľku k čl.III/14/a.**

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, **viď tabuľku k čl.III/14/c.**
- 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, **viď tabuľku k čl.III/14/d.**
- 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 tabuľku k čl.III/14/e,**
- 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 tabuľku k čl.III/14/f.**
- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. **Neboli.**
- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- 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. **viď tabuľku k čl.III/15.**
- (16) Údaje o majetku prenájomom formou finančného prenájmu, a to
- 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. **viď tabuľku k čl.III/16.**

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.

Tržby z predaja sociálnych služieb: 8219,05 €

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

Prijatý dar od U.S.Steel s.r.o.: 1074,25 €

Prijatý dar od VSE a.s.: 650,00 €

Prijatý dar od SEPS a.s.I: 10000,00 €

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

Dotácia MPSVaR: 24178,85 €.

Dotácia ÚPSVaR: 5022,35 €.

(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.

Spotreba materiálu: 5066,53 €,

Spotreba energií: 3731,62 €,

Služby: 6183,47 €,

Mzdové náklady: 22969,02€,

Zákonné sociálne poistenie: 6352,66 €,

Zákonné sociálne náklady: 1108,76 €,

Odpisy majetku (vrátane nákupu drobného majetku): 4449,35 €,

Poskytnuté príspevky iným osobám: 1770 €.

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie, **viď. Tabuľka k čl.IV/6**

(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, **1296,- €**

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

Na podsúvahových účtoch je zaevidovaný drobný majetok v hodnote **6315,13 €.**

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.

(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:

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

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

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	4
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	30	43

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		177,80					177,80
prírastky							
úbytky		177,80					177,80
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		177,80					177,80
prírastky							
úbytky		177,80					177,80
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					
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	3600	4030,32
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	3600	4030,32

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 účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-790,87				-790,87
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie					
Spolu	-670,87				-670,87

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
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	0
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	
Iné	

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití 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	3468,01	5327,62	3468,01		5327,62
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	3468,01	5327,62	3468,01		5327,62

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	250,80	306,30
Krátkodobé záväzky spolu	250,80	306,30

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	250,80	306,30

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	135,34	
Tvorba na ťarchu nákladov	115,25	135,34
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	80	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	170,59	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						
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 SEPS	8188,14			8188,14
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
Grantu (FO)	10000		10000	3000
podielu zaplatenej dane	9529,32	5834,73	9529,32	5834,73
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		12574,16		12574,16

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
Spotrebný materiál pre zariadenie denného stacionára	1333,68	0
Spotrebný materiál na správu n.o.	302,78	0
Ostatné služby (audít, účtovn., doprava ...)	2744,79	0
Ostatné služby prevádzky denného stacionára (nájom, média...)	2107,03	0
Dane a poplatky	15,55	85,34
Odpisy drobného majetku a zariadenia	1845,49	0
Poskytnuté príspevky FO	1180	590
Opravy zariadenia denného stacionára	0	317,28
Iné náklady	0	134,28
Odpis techn. zhod. zariadenia denného stacionára	0	142
Zvýšenie techn. zhodnotenia stavby (terasa) po odpise	0	2700,93
SPOLU:	9529,32	3969,83
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		5834,79

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1296
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
Spolu	1296