

Čl. I.

Všeobecné údaje

1. Názov a sídlo účtovnej jednotky: **Prešovská univerzita v Prešove**
Štatutárny zástupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor
Sídlo: 17. novembra 15, 080 01 Prešov
IČO: 170 70 775.
Dátum a spôsob zriadenia: Zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou od 1. januára 1997
2. Zo zákona o vysokých školách vyplýva, že hlavnú činnosť VVŠ tvorí predovšetkým poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, vedecká a výskumná činnosť a tvorivá umelecká činnosť. Hlavným zdrojom financovania univerzity sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Na pokrytie výdavkov potrebných na svoju činnosť potrebuje vysoká škola ziskávať aj ďalšie zdroje v rámci viaczdrojového financovania. Na dosiahnutie tohto cieľa vykonáva univerzita aj podnikateľskú činnosť. Je to činnosť slúžiaca na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku. Podnikateľská činnosť nemôže vykazovať stratu. Zisk z podnikateľskej činnosti sa používa na podporu hlavnej činnosti. Príjmy z podnikateľskej činnosti tvoria príjmy z prenájmu, príjmy z ubytovania, príjmy v zariadeniach študentských jedální a iné.
3. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov je 1 033.
4. Riadna účtovná závierka k 31.12.2018 je v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka za predpokladu nepretržitého trvania Prešovskej univerzity v Prešove. PU v roku 2018 účtovala vo finančnom informačnom systéme SAP Sofia.
2. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady neboli počas účtovného obdobia menené.
3. Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek:
 - dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný – obstarávacia cena,
 - dlhodobý hmotný majetok nakupovaný – obstarávacia cena,
 - zásoby nakupované – obstarávacia cena zásob,
 - zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – vlastné náklady,
 - pohľadávky – menovitou hodnotou,
 - peňažné prostriedky a ceniny – menovitou hodnotou,
 - záväzky – menovitou hodnotou,
 - časové rozlíšenie na strane aktív a pasív sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,
 - rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku,
 - majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastníka, nie nájomca,
 - majetok prenajatý formou finančného lízingu vykazuje ako svoj majetok nájomca, nie vlastníka /zmluvy uzavreté po 1. 1. 2004/ a neskôr,

- majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
- majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtuje sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Obstarávacia cena = cena obstarania + náklady súvisiace s obstaraním.

4. Odpisy DDNM a DDHM sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Účtovná jednotka odpisuje majetok metódou rovnomerného odpisovania. O DDHM, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia sa účtuje ako o zásobách. Pozemky sa neodpisujú. Majetok bol zaradený do odpisových skupín uvedených do užívania sa účtovne odpisuje podľa nasledovnej tabuľky. Predpokladaná doba používania a metóda odpisovania a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Odpisová skupina	Ročné odpisové sadzby	Doba odpisovania (rovnomerný účtovný odpis)
1	1/4	4 roky
2	1/6	6 rokov
3	1/8	8 rokov
4	1/12	12 rokov
5	1/20	20 rokov
6	1/40	40 rokov

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok: Prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku, prehľad oprávok a prehľad o zostatkových cenách je uvedený v tabuľkách č. 1 a 2.
2. Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať PU nemá.
3. Poistenie majetku: Majetok Prešovskej univerzity je poistený v poisťovni KOOOPERATÍVA, a. s. . Predmetom poistenia je hnutelný a nehnuteľný majetok, drobný hmotný majetok, umelecké diela a peniaze. Majetok je poistený proti krádežiam, vandalizmu a živelným pohromám. Základná poisťná zmluva č. 808024069 je zo dňa 28.10.2015.
4. Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie sú uvedené v tabuľkách. Prešovská univerzita je zakladateľom neziskovej organizácie UNIVERSITAES Prešov n. o., ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania. Zakladateľ vložil peňažný vklad do neziskovej organizácie vo výške 1 660 Eur.
5. Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku PU nemá.
6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku je uvedený v tabuľkách č. 1 až 3. Nárast stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch o 2 355 026 EUR pozostáva z účelovo viazaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu k 31.12.2018.
7. Opravné položky k zásobám PU neúčtovala.
8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy: Pohľadávky z obchodného styku: hlavná činnosť 23 617 EUR, podnikateľská činnosť 35 939 EUR, spolu 59 556 EUR. Iné pohľadávky: finančné prostriedky na

spolufinancovanie projektov 233 108 EUR, ostatné 22 132 /refundácie energií/ spolu 255 240 EUR. V porovnaní s rokom 2017 došlo k zníženiu sumy pohľadávok z dôvodu ukončenia niektorých projektov.

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam je uvedený v tabuľke.
10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedený v tabuľke. Pohľadávkam po lehote splatnosti je potrebné venovať väčšiu pozornosť.
11. Prehľad významných položiek nákladov a príjmov budúcich období: Náklady budúcich období: knihy a časopisy, telefónne poplatky, poisťné a iné /členské, doména/, spolu 53 191 EUR.
12. Opis a výška vlastných zdrojov neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy je v tabuľke. V tabuľke pod názvom fondy tvorené podľa osobitného predpisu je tvorba a použitie štipendijného fondu. Zníženie základného imania na účte 411 je účtované súvzťažne s tvorbou fondu reprodukcie z odpisov z majetku obstaraného z vlastných zdrojov.
13. Informácia o rozdelení účtovného zisku je uvedená v tabuľke. Zisk bol pridelený do rezervného fondu vo výške 6 337,25 EUR za rok 2017.
14. Opis a výška cudzích zdrojov /rezervy/ sú uvedené v tabuľke. Závazky z obchodného styku na účte 321 – dodávatelia sú vo výške 513 323 Eur. Na účte 325 – ostatné záväzky sú zaúčtované finančné prostriedky na projekty ESF vo výške 231 962 EUR. Významnou položkou na účte 379 – iné záväzky sú štipendiá doktorandov vo výške 66 386 EUR a zrážky z miezd za 12/2018 vo výške 26 958 EUR. Prehľad o výške záväzkov podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľke. Dlhodobé záväzky tvorí sociálny fond vo výške 73 528 EUR. Prehľad o vývoji sociálneho fondu je v tabuľke. Použitie sociálneho fondu: stravovanie 46 140 EUR, sociálna výpomoc 5 427 EUR, doprava 25 382 EUR, regenerácia 29 018 EUR, ostatné použitie 705 EUR, spolu 102 681 Eur. Bankové úvery a pôžičky PU nemá.
15. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období je v tabuľke. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu. Prostredníctvom zmlúv s ČSOB Leasing, a. s. č. LZF/16/51113 a č. LZF/16/51134 zo dňa 7.3.2016 máme zakúpené 2 motorové vozidlá Opel Insignia, ktoré sú zaradené do majetku. U oboch motorových vozidiel je doba finančného prenájmu 48 mesiacov. Splátky za rok predstavovali sumu 14 952 EUR. Celková výška splátok je 7 476, z toho istina 6 725 EUR a finančné náklady 751 EUR.

Čl. IV

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

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výnosov hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky. Najvyššie tržby na účte 602 sú z ubytovania študentov a tržby zo stravovacích lístkov. Z ostatných výnosov najvyšší podiel tvorí spolufinancovanie projektov, príjmy za vzdelávanie od študentov, poplatky za ISIC a ITIC karty, neoprávnené výdavky projektov.

Výnosy	Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná
601 – Tržby za vlastné výrobky	0	0
602 – Tržby z predaja služieb	1 038 413	509 773
604 – Tržby za predaný tovar	90	11 597
622 – Aktivácia	0	9 566
644 – Úroky	22	27
645 – Kurzové rozdiely	0	0
648 – Príjmy za vzdelávanie	1 928 705	0
Z toho:		
Školné za prekročenie štandardnej dĺžky	335 606	0
Školné externisti	954 865	0
Prijímacie konanie	156 994	0
Ostatné príjmy za vzdelávanie	481 240	0
649 – Iné ostatné výnosy	731 315	8 030
658 – Výnosy z nájmu	0	91 831
Ostatné výnosy	27 344	0
Spolu	3 725 889	630 824

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

Dary	Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná
Fakulta filozofická – podpora vzdelávania	1 128	0
Pravoslávna bohoslovecká fakulta	6 434	0
Fakulta športu – podpora vzdelávania	9 500	0
Fakulta zdravotníctva – podpora vzdelávania	1 000	0
Rektorát – podpora vzdelávania	3 889	0
Spolu	21 951	0

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

Program	Bežná dotácia	Kapitálová dotácia
077 11 – akreditované študijné programy	15 978 630	1 850 000
077 12 – výskumná, vývojová a umelecká činnosť	5 307 578	0
077 13 – rozvoj vysokej školy	194 790	29 189
077 15 – sociálna podpora študentov	2 978 150	0
06k – nadrezortná veda a technika	467 028	0
021 02 03 – zahraničná oblasť	21 000	0
05T 08 - zahraničná oblasť	24 790	0
Spolu dotácia MŠ	24 971 966	1 879 189

Granty	Na bežné výdavky	Na kapitálové výdavky
Príjmy z prostriedkov EÚ	153 226	46 533
Prostriedky na spolufinancovanie MŠ	14 996	5 474
Spolu granty EÚ	168 222	52 007
Prostriedky z Nórskeho fin. mechanizmu (NFM)	0	0
Prostriedky na spolufinancovanie zo štát. rozpočtu (NFM)	0	0
Dotácie ŠR okrem kapitoly MŠ – MH, Úrad vlády	1 010	0
Ostatné príjmy s charakterom dotácie - APVV	58 352	0
Príjmy zo zahraničia	858 293	0
Spolu ostatné príjmy	34 250	0
Celkom	1 120 127	52 007

(4) Významné položky finančných výnosov – nemáme /úroky a kurzové zisky sú uvedené v tabuľke výnosov/.

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

Náklady	Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná
501 - Spotreba materiálu	839 203	176 118
502 - Spotreba energie	1 189 381	55 679
511 - Opravy a udržiavanie	438 798	6 036
512 - Cestovné	322 378	1 435
518 - Ostatné služby	1 682 155	14 091
521 - Mzdové náklady	13 665 404	222 652
524 - Zákonné poistenie	4 697 615	77 121
527 - Zákonné sociálne náklady	544 206	12 467
532 - Daň z nehnuteľnosti	20 473	1 564
544 - Úroky	1 618	4
545 - Kurzové straty	2 010	0
547 - Osobitné náklady	526 763	0
548 - Manká a škody	84 426	0
549 - Iné ostatné náklady	1 058 910	151
551 - Odpisy	1 495 075	31 980
556 - Tvorba fondov	1 740 213	0
Ostatné náklady	139 938	24 866
Celkom	28 448 566	624 164

Najvyšší podiel na celkových nákladoch tvoria mzdové a odvodové náklady, odpisy, náklady na energie a materiálové náklady. Z ostatných služieb sú to náklady na prenájom priestorov, počítačové siete a telefónne poplatky, vývoz odpadu, revízie zariadení, reklama a iné. Na účte 547 osobitné náklady sa účtujú mobility študentov v rámci projektu Erasmus.

Najvyššie položky na účte 549 - Iné ostatné náklady sú štipendiá doktorandov 857 392. Tvorba štipendijného fondu je účtovaná na účte 556.

- (6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie je uvedený v tabuľke.
- (7) Významné položky finančných nákladov - na účte 544 je úrok pri splátkach za obstarané motorové vozidlá formou finančného leasingu. Kurzové straty sú uvedené v tabuľke nákladov.
- (8) Náklady na overenie účtovnej závierky v roku 2018 sú vo výške 6 000 EUR.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch sa v operatívnej evidencii vedie drobný hmotný a drobný nehmotný majetok.

Čl. VI

Ďalšie informácie

Iné aktíva a pasíva nemáme a nevykazujú sa v súvahe napr. záväzky z ručenia zo súdnych sporov, z poskytnutých záruk a ostatné finančné práva alebo povinnosti PU nemá.

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1 032,6	1 033,2
z toho počet vedúcich zamestnancov	104	105
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

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	0	3 509 703	298 357	8 736	0	0	3 816 796
prírastky	0	7 972	0	0	0	0	7 972
úbytky	0	19 986	0	0	0	0	19 986
presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	3 497 689	298 357	8 736	0	0	3 804 782
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	3 509 704	216 401	8 736	0	0	3 734 841
prírastky	0	831	1 755	0	0	0	2 586
úbytky	0	19 986	0	0	0	0	19 986
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	3 490 549	218 156	8 736	0	0	3 717 441
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	81 956	0	0	0	81 956
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	7 141	80 201	0	0	0	87 342

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	3 029 136	62 265	38 868 913	15 927 053	216 858	0	0	400 548	592 123	0	59 096 896
prírastky	0	0	1 370 959	130 571	0	0	0	0	0	0	1 501 530
úbytky	0	0	108 195	312 437	0	0	0	0	0	0	420 632
presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	3 029 136	62 265	40 131 677	15 745 187	216 858	0	0	400 548	592 123	0	60 177 794
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	16 457 707	14 316 849	179 508	0	0	400 548	0	0	31 354 612
prírastky	0	0	921 777	607 200	16 600	0	0	0	0	0	1 545 577
úbytky	0	0	30	311 069	0	0	0	0	0	0	311 099
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	17 379 454	14 612 980	196 108	0	0	400 548	0	0	32 589 090
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	3 029 136	62 265	40 131 677	15 745 187	216 858	0	0	400 548	592 123	0	60 177 794
Stav na konci bežného účtovného obdobia	3 029 136	62 265	22 752 223	1 132 207	20 750	0	0	0	592 123	0	27 588 704

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účetného obdobia	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účetného obdobia	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účetného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účetného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účetného obdobia	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660
Stav na konci bežného účetného obdobia	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
UNIVERSITAE S Prešov, n. o.	100,00	100,00	1 660	1 660	1 660	1 660

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	0	0
Ceniny	9 407	10 333
Bežné bankové účty	8 229 507	5 874 481
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	8 238 914	5 884 814

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

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
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Poskytnutý preddavok na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

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	2 158	38	0	0	2 196
Ostatné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	2 158	38	0	0	2 196

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	7 561	14 115
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 025	35 686
Pohľadávky spolu	9 586	49 801

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	9 319 888	879 595	1 176 219	0	9 023 264
z toho: nadačné imanie v nadácii	0	0	0	0	0
vklady zakladateľov	0	0	0	0	0
prioritný majetok	0	0	0	0	0
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	858 313	1 758 345	1 777 853	0	838 805
Fond reprodukcie	2 497 785	1 176 219	879 595	0	2 794 409
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Rezervný fond	346 700	6 337	0	0	353 037
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	393 198	13 980	7 685	0	399 493
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6 337	9 163	6 337	0	9 163
Spolu	13 422 221	3 843 639	3 847 689	0	13 418 171

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6 337,25
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	0
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	0
Prídel do fondu reprodukcie	0
Prídel do rezervného fondu	6 337,25
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	0
Prídel do ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do sociálneho fondu	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	0
Iné	0
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	0
Z rezervného fondu	0
Z fondu tvoreného zo zisku	0
Z ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	0
Iné	0

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
Rezerva na mzdy na nevyčerpanú dovolenku	410 065	440 741	426 134	0	424 672
Rezerva na poistné na nevyčerpanú dovolenku	128 925	150 339	134 237	0	145 027
Rezerva na nevyfakturované dodávky	11 267	9 367	11 267	0	9 367
Rezerva na overenie účtovnej závierky	6 000	6 000	6 000	0	6 000
Zákonné rezervy spolu	556 257	606 447	577 638	0	585 066
Ostatné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	556 257	606 447	577 638	0	585 066

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	4 170	107 574
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	741 115	493 857
Krátkodobé záväzky spolu	745 285	601 431
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	137 560	180 543
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	137 560	180 543
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	882 845	781 974

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	60 405	46 857
Tvorba na ľarchu nákladov	119 795	116 229
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	106 672	102 681
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	73 528	60 405

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					0	0
Pôžička					0	0
Návratná finančná výpomoc					0	0
Dlhodobý bankový úver					0	0
Spolu					0	0

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	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	8 387 133	1 879 209	341 699	9 924 643
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0	0	0	0
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	8 674 187	52 007	664 006	8 062 188
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0
grantu	0	0	0	0
podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0	0	0	0
do jedného roka vrátane	0	0	0	0
od jedného roka do piatich rokov vrátane	31 420	13 450	0	17 970
viac ako päť rokov	0	0	0	0

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
	0	0
	0	0
	0	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	6 000
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0
súvisiace audítorské služby	0
daňové poradenstvo	0
ostatné neaudítorské služby	0
Spolu	0