

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.
Zakladateľ: Michaela Scherhauser
Dátum založenia: 16.5.2014
- (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.
Členovia štatutárnych orgánov: Michaela Scherhauser – predseda predstavenstva
Roman Scherhauser - kontrolór OZ (od 1.7.2016)
Jana Stanková Vaněková – člen OZ (od 1.7.2016)
- (3)Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
Účel, na ktorý bola UJ založená – hlavná činnosť: sociálna činnosť pre zdravotne postihnutých
Predmet podnikateľskej činnosti: reklamná a sprostredkovateľská činnosť
- (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.
Priemerný počet zamestnancov v bežnom období: 1, z toho vedúci zamestnanci – 1
Dobrovoľníci - 0
- (5)Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky - žiadne
- (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)Účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2)Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód - žiadne .
- (3)Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na:
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – ocenený obstarávacou cenou
 - zásoby obstarané kúpou – ocenené obstarávacou cenou
 - pohľadávky – ocenené nominálnou hodnotou
 - krátkodobý finančný majetok – ocenené nominálnou hodnotou

- časové rozlíšenie na strane aktív – vykázané vo vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – ocenené menovitou hodnotou
- časové rozlíšenie na strane pasív – vykázané vo vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu:

- samostatné hnuťelné veci – doba odpisovania 48 mesiacov, rovnomerná metóda

/5/ Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

- účtovná jednotka uplatňuje opravné položky. Rezervy tvorí na nevyčerpané dovolenky a zostavenie účtovnej závierky.

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,

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.

Samostatné hnuťelné veci	Stav na začiatku bež. obdobia	prírastky	Stav na konci bež. obdobia
Obstarávacia cena	7 240	0	4 000
oprávky	5 823	-2 240	3 583
Zostatková cena	1 417	-1 000	417

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

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

- poistenie motorového vozidla

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku - žiadne

(5) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účt. obdobia	Stav na konci minulého účt. obdobia
Pokladnica, stravné lístky	505	496
Bežné bankové účty	2 804	17 080
spolu	3 309	17 576

(6) Prehľad opravných položiek k zásobám - žiadne

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

Pohľadávky spolu	Pohľadávky za hlavnú činnosť	Pohľadávky za podnikateľskú činnosť
213	213	0

(8) Prehľad opravných položiek k pohládkám - žiadne

(9) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti – všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti.

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

Náklady budúcich období – začiatok BO	Prírastky	Úbytky	Náklady budúcich období – spolu
154	0	154	0

(11) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie:

	Stav na začiatku BO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BO
HV za účt. obdobie	-7 577	-11 007	-7 577	-11 007
Spolu Imanie a fondy	0	0	0	0

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach – zisk za r. 2022 preúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov.

(13) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku BO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BO
Krátkodobé rezervy	2 166	1 980	2 166	1 980
Rezervy spolu	2 166	1 980	2 166	1 980

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky – zostatok 296 EUR (darovacie zmluvy, pl.karta)

379 – Iné záväzky- zostatok 2 513 EUR (pôžička + úroky z pôžičky)

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Záväzky na konci	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	2 159	9 826
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
spolu	2 159	9 826

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

1. do jedného roka vrátane – 2 159
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane - 0
3. viac ako päť rokov – 0

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	175	167
Tvorba na ťarchu nákladov	83	84
čerpanie	96	76
Stav k poslednému dňu účt. obdobia	162	175

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách – na konci účt. obdobia – pôžička 0 €

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období – 0 €

(14) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období – žiadne

(15) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, - žiadne

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony: - tržby za poskytnuté služby z podnikateľskej činnosti – 0 €

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov – 83 500 €

(3) Prehľad dotácií a grantov - žiadne

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov - žiadne

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Druh nákladov - významné	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Spotreba materiálu	827	0
Služby	5 737	0
Mzdové a sociálne náklady	21 487	0

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane – príspevok z podielu zaplatenej dane bol vo výške 5 631 EUR.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov - žiadne

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom - neaktuálne

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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