

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.

Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom, Jána Kalinka 1043/5, 013 01 Teplička nad Váhom

(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.

Ing. Beáta Kasajová, výkonný riaditeľ

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

Cieľom občianskeho združenia je zachovanie kultúrnych hodnôt, konkrétne obnova severozápadnej veže kaštieľa Teplička nad Váhom.

(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.

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

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

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

Nemá náplň pre túto položku.

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.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že združenie bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

(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.

Združenie od 1.1.2016 prešlo z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo z dôvodu, že dosahovalo v roku 2016 príjmy z podnikania, a to príjem z reklamy.

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

Nemá náplň pre túto položku.

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

Nemá náplň pre túto položku.

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

Nemá náplň pre túto položku.

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	<i>Predpokladaná doba používania v rokoch</i>	<i>Metóda odpisovania</i>	<i>Ročná odpisová sadzba v %</i>
<i>Drobný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>rôzna</i>	<i>jednorazový odpis</i>	<i>100</i>
<i>Dlhodobý hmotný majetok-obstarávaný</i>			

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

Nemá náplň pre túto položku.

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

Nemá náplň pre túto položku.

g) dlhodobý finančný majetok,

Nemá náplň pre túto položku.

h) zásoby obstarané kúpou,

Nemá náplň pre túto položku.

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

Nemá náplň pre túto položku.

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

Nemá náplň pre túto položku.

k) pohľadávky,

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

l) krátkodobý finančný majetok,

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

p) deriváty,

Nemá náplň pre túto položku.

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

Nemá náplň pre túto položku.

(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.

	<i>Predpokladaná doba používania v rokoch</i>	<i>Metóda odpisovania</i>	<i>Ročná odpisová sadzba v %</i>
<i>Drobný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>rôzna</i>	<i>jednorazový odpis</i>	<i>100</i>
<i>Dlhodobý hmotný majetok-obstarávaný</i>	<i>neodpisuje sa</i>		

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

ČI. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 1 a tabuľke č. 2 nižšie v tabuľkovej časti.

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

K nehnuteľnosti je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa Ing. Beáta Kasajová, Jána Kalinku 1043/5, Teplička nad Váhom – zo dňa 9.4.2014 a zo dňa 6.8.2020.

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

Nemá náplň pre túto položku.

(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.

Nemá náplň pre túto položku.

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

Nemá náplň pre túto položku.

(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.

Pokladnica 21,45€

Bankové účty – bežný účet 552,28 Eur

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám:

Nemá náplň pre túto položku.

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

Položka súvahy	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Popis
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	Uhradená záloha
Daňové pohľadávky	0	0	Preplatok dane z príjmu
Iné pohľadávky	0	0	Mylná platba, preplatok

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam:

Nemá náplň pre túto položku.

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

Údaje uvedené v tabuľke nižšie v tabuľkovej časti.

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

Položka súvahy	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Popis
Príjmy budúcich období	11,64	0	Preplatok a el. energia rok 2023
Náklady budúcich období	0	0	

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

Údaje uvedené v tabuľke nižšie v tabuľkovej časti.

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

Údaje uvedené v tabuľke nižšie v tabuľkovej časti.

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka,

Nemá náplň pre túto položku.

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,

Položka účtu 325 a 379	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
Účet 325- preplatok				
Účet 325- zmluvy ostatné				
Účet 379- iné				

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

Údaje uvedené v tabuľke nižšie v tabuľkovej časti.

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

Údaje uvedené v tabuľke nižšie v tabuľkovej časti.

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu:

Nemá náplň pre túto položku.

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach:

návratná finančná výpomoc od zakladateľa združenia- Ing. Beáta Kasajová v sume 148 538,25Eur.

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Položka súvahy	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Popis
Výdavky budúcich období	3,12	0	Nedoplatok plyn r.2023

(15)Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období:

Dotácie:

V r.2017 bola prijatá dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 12.000 Eur na preplatenie kapitálových výdavkov, konkrétne projektu revitalizácie veže kaštieľa Teplička nad Váhom – Projektová dokumentácia pre stavbu

V r.2019 bola prijatá dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 30.000 Eur na úhradu bežných výdavkov pri obnove strechy a komínu SZ veže kaštieľa

V r. 2019 bola prijatá dotácia z obce Teplička nad Váhom vo výške 10.000 Eur – za účelom rozvoja obce na verejnoprospešný účel na rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt kaštieľa v Tepličke nad Váhom.

V r. 2020 bola prijatá dotácia z obce Teplička nad Váhom vo výške 10.000 Eur – za účelom rozvoja obce na verejnoprospešný účel na rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt kaštieľa v Tepličke nad Váhom.

V r. 2020 bol prijatý finančný dar z mesta Moravský Beroun vo výške 373,71 Eur – za účelom úhrady nákladov spojených s obnovou strechy cibulového tvaru kaštieľa.

V r. 2020 boli prijaté dary od fyzických osôb vo výške 200 Eur – za účelom zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt – severozápadná veža kaštieľa Teplička nad Váhom.

V r. 2020 boli prijaté dary od právnických osôb vo výške 1 750 Eur – za účelom zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt – severozápadná veža kaštieľa Teplička nad Váhom.

V r. 2020 bol prijatý grant od Nadácie Pontis 1 000 Eur – na projekt podpora dobrovoľníctva pri obnove strechy kaštieľa Teplička nad Váhom.

V r. 2020 bol prijatý finančný príspevok od Nadácie SPP vo výške 5 000 Eur – za účelom zachovania kultúrnych hodnôt – severozápadná veža kaštieľa Teplička nad Váhom.

V r. 2020 bol prijatý podiel zaplatenej dane (2%) vo výške 1 056,09.

V r. 2020 príjem z verejnej zbierky vo výške 2 626,29€.

V r.2021 bola prijatá dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 15.000 Eur na úhradu bežných výdavkov pri obnove strechy a komínu SZ veže kaštieľa

V r.2021 bola prijatá dotácia z Ministerstva Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vo výške 42.300 Eur na projekt „Kaštieľ Teplička ako súčasť kultúrneho dedičstva žilinského regiónu – v.2023 bola vrátená nespotrebovaná časť vo výške 1 217,97€.

V r. 2021 bola prijatá dotácia z obce Teplička nad Váhom vo výške 20.000 Eur – za účelom rozvoja obce na verejnoprospešný účel na rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt kaštieľa v Tepličke nad Váhom.

V r. 2021 boli prijaté dary od právnických osôb vo výške 300 Eur – za účelom zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt – severozápadná veža kaštieľa Teplička nad Váhom.

V r. 2021 bola prijatá dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške 1 400 Eur – za účelom podpory všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva.

V r. 2021 bol prijatý podiel zaplatenej dane (2%) vo výške 1 451,90€..

V r. 2021 príjem z verejnej zbierky vo výške 599,23€.

V r. 2022 bola prijatá dotácia z obce Teplička nad Váhom vo výške 20.000 Eur – za účelom rozvoja obce na verejnoprospešný účel na rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt kaštieľa v Tepličke nad Váhom.

V r. 2022 bol prijatý grant od Nadácie Pontis 3 000 Eur – na projekt „Reštaurovanie rímsy SZ veže kaštieľa“.

V r. 2022 bol prijatý finančný príspevok od Nadácie SPP vo výške 5 500 Eur – za účelom zachovania kultúrnych hodnôt – reštaurovanie fasády a doplnenie barokových okien na veži kaštieľa Teplička nad Váhom.

V r. 2022 bol prijatý podiel zaplatenej dane (2%) vo výške 1 405,35€..

V r. 2023 bola prijatá dotácia z obce Teplička nad Váhom vo výške 20.000 Eur – za účelom rozvoja obce na verejnoprospešný účel na rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt kaštieľa v Tepličke nad Váhom.

V r. 2023 bol prijatý grant od Nadácie Pontis 1 000 Eur – na projekt „Obnova časti fasády SZ veže kaštieľa“.

V r. 2023 bol prijatý finančný príspevok od Nadácie EPH vo výške 5 000 Eur – na projekt „Obnova časti fasády SZ veže kaštieľa“.

V r. 2023 bola prijatá dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške 1 500 Eur – za účelom podpory všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva – Oprava rímsy a prenájom lešenia.

V r. 2023 bola prijatá dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške 1 470 Eur – za účelom podpory všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva – Oprava rímsy a prenájom lešenia – Umelecko-remeselné práce a barokové okná.

V r. 2023 bol prijatý podiel zaplatenej dane (2%) vo výške 887,33 €..

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

Nemá náplň pre túto položku.

ČI. 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:

Činnosť	Služby				2% dane
	Reklama	Príspevky z verejných zbierok	Výnosy z použitia fondu VZ	Príspevky od FO a PO	Príjme z 2% dane
Hlavná činnosť				10 818,48	
Zdaňovaná činnosť	500				

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

Nemá náplň pre túto položku.

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

Nemá náplň pre túto položku

(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.

- bankové úroky 0,00 Eur

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

Účet 50:

- sp.materiál 25,40 Eur

- energie 108,48 Eur

Účty 51:

- ostatné služby 873 Eur

Ostatné účty:

-ostatné dane a poplatky 20,76 Eur

- bankové poplatky 114,20 Eur

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

Prijatý podiel 2% dane: 887,33 eur

Použitie: na hlavnú činnosť združenia, obnova kaštieľa – preúčtované na Výnosy budúcich období.

(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.

Nemá náplň pre túto položku.

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

Nemá náplň pre túto položku.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Nemá náplň pre túto položku.

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.

Nemá náplň pre túto položku.

(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

Nemá náplň pre túto položku.

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.

Nemá náplň pre túto položku.

(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,

Nemá náplň pre túto položku.

b) povinnosť z opčných obchodov,

Nemá náplň pre túto položku.

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

Nemá náplň pre túto položku.

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

Nemá náplň pre túto položku.

e) iné povinnosti.

Nemá náplň pre túto položku.

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

LV č.4504- Okres: Žilina, obec Teplička nad Váhom, katastrálne územie: Teplička nad Váhom

Pozemky: parcely č. 288,289,290

Stavby: súpisné číslo 320 na parcele 288- pamiatka kaštieľ Teplička nad Váhom zapísaná do ústredného zoznamu kult.pamiatok.

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

Nemá náplň pre túto položku.

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							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

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									349 713,44		349 713,44
prírastky									37 106,66		37 106,66
úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia									386 820,10		386 820,10
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											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	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 účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

Vzorová 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

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	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	0	0

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					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
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	502,21			8163,32	8 665,53
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	8 163,32	10 101,64		-8 163,32	10 101,64
Spolu	8 665,53	10 101,64			18 767,17

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	8 163,32
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	8 163,32
Iné	
Účtovná strata	
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					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

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	0	0
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	795	11 866,28

Krátkodobé záväzky spolu	795	11 866,28
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	795	11 866,28

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		
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia		

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	EUR	0%		Záložné právo	154 238,25	148538,25
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	160700	22 970	1 217,97	182 452,03
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	11 623,71	11 500		23 123,71
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku		22 970	22 970	
Grantu	5 500	6 000	11 500	
Dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov verejnej zbierky	3 225,52			3 225,52
podielu zaplatenej dane		887,33	887,33	
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	3 913,34	887,33		4 800,67
Spolu	184 962,57	65 214,66	36 575,30	213 601,93

Vzorová 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				
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
Výdavky na obnovu strechy severozápadnej veže kaštieľa	1 405,35	887,33
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	