

**Čl. I.
Všeobecné údaje**

(1) Údaje o zriaďovateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zriaďovateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova 2, 837 52 Bratislava
	Artifíciazna charita Košice, Böchna 2, 040 01 Košice
Datum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:	30.12.2002

(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.

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	Štatutárny orgán – riaditeľ – Ing. PhDr. Mária Paľák, MPH
	Predsedá SR – Mgr. Beata Praščíková
	Člen SR – Ing. Cyril Korpešo
	Člen SR – Ing. Michal Neuwirth
	Člen SR – PhDr. Ivetta Friedmannová
	Člen SR – Mgr. Darius Pukalik
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	Predsedá DR – Bc. Ingrid Legutká
	Člen DR – Ing. Malúš Keštrák
	Člen DR – Ing. Klauďa Mlynáriková

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

Hlavná činnosť:	Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia šlachovitých a kultúrnych hodnôt, Ochrana ľudských práv a základných slobôd, Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, Výskum, vývoj, vedecko-technické služby Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, Zabezpečovanie bytania, spánky, údržby a obnovy bytového fondu.
Podnikateľská činnosť:	Ubytovacie služby, Prenajom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, Organizovanie spoločenských, kultúrnych podujatí, kurzov, seminárov, školení, Prevádzkovanie inštitúta, Maklérskoboh, Veľkoobchod

(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, ktorí vykonávajú účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

Tabuľka A č. 1 ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	80,51	87,04
z toho počet vedúcich zamestnancov	6	6
Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich účtovnú jednotku		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
(6) Údaje podľa čl. I, 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.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vylúčením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia
Bez zmien	Bez zmien	Bez zmien

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

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok, obstaraný kúpou	obstarávacia cena
b) dlhodobý nehmotný majetok, obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady
c) dlhodobý nehmotný majetok, obstaraný iným spôsobom	obstarávacia cena
d) dlhodobý hmotný majetok, obstaraný kúpou	obstarávacia cena
e) dlhodobý hmotný majetok, obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady
f) dlhodobý hmotný majetok, obstaraný iným spôsobom	Základ
g) dlhodobý finančný majetok	Základ
h) zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Základ
k) pohľadávky	menovitá hodnota
l) krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota
p) deriváty	Základ
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Základ
r) prenášaný majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	menovitá hodnota

(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 účtovných odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Budovy	80	90	rovnomené odpisovanie
Budovy	40	480	rovnomené odpisovanie
Stroje, prístroje, zariadenia	6	72	rovnomené odpisovanie
Dopravné prostriedky	4	48	rovnomené odpisovanie
Software	6	72	rovnomené odpisovanie

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

Opravné pokazy	Rezervy
áno	áno
5 152,21	689 704,15

**Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:
- prehľad o dlhodobom majetku 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,
 - prehľad opravok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy, uvádza sa stav opravok 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,
 - prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka č. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 1

	Neimotné výdavky z vývojevej a obdobnej činnosti	Softvér	Orešiteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Ošetrovanie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté prediavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotne ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	32510,81	0	0	0	0	32510,81
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	32510,81	0	0	0	0	32510,81
Opravný - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	32510,81	0	0	0	0	32510,81
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	32510,81	0	0	0	0	32510,81
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

	Umatené díla a zariadenia	Stavby	Samostat. hmotné veci a ostatný hmot. veci	Samostat. hmotné veci	Dopravné prostriedky	Pešova- teľské celky, majetkové poradcov	Základné stádo a ťžné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predi. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotne ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	42672,78	0	6612580,54	770362,39	75686,22	0	0	102467,46	153317,84	6470,00	7763560,23
prírastky	0	0	49782,40	59270,88	17063,86	0	0	13548,54	222803,03	38950,00	402318,71

	úbytky	0	0	0	0	12097,63	0	0	0	0	139665,69	34470,00	186233,32
presuny													
Stav na konci bežného účtovného obdobia	42672,78	0	6662662,94	828633,27	80855,45	0	0	116016,00	236455,18	11850,00	7979845,62		
Opravný - 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	42672,78	0	4005442,37	122035,84	6672,86	0	0	44074,30	153317,84	6470,00	4380865,69		
Stav na konci bežného účtovného obdobia	42672,78	0	3966010,88	152830,50	15635,76	0	0	41896,10	238455,18	11850,00	4467351,20		

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

Prvotný majetok	Výška majetku
2 025 445,69	

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Posietenie budov	Posietna zmluva – Allianz SP, a.s.	6 030 501
Posietenie iných vecí	Posietna zmluva – Allianz SP, a.s.	680 000

(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.

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	Príjmy podnikom v skupine a ostatné požičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Očistenie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté predávky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Preuny								
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 k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovej jednotky na filiovacích prirastoch (v %)		Hodnota vlastného imania ku koncu účtovnej jednotky na koncu obdobia		Účtovná hodnota ku koncu obdobia
		bežného účtovného obdobia	predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	predchádzajúceho účtovného obdobia	

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

Dlhodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvyšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov ich tvorby, zníženia a zúčtovania

(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 takejto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovej jednotky.

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
Polliahnia	628,08	2 217,91
Cenný	0	0
Bežné bankové účty	315 063,83	388 891,96
Bankové účty s dobou viazanosťou dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	315 688,91	391 109,87

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
Očistenie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Tabuľka č. 3

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

(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.

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vyvoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvyšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Neokorenčená výroba a pohotovosť vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zemná	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddávok na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

(8) Opis významných pohľadávok v nasledujúcej tabuľke súvisí a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Hlavná činnosť	Pohľadávky voči ZP	328 429,52 €
Podnikateľská činnosť	Pohľadávky z obchodného styku (nájomné, strava)	74 687,08 €

(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.

Tabuľka č. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvýšenia)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	5 152,21				5 152,21
Osobné pohľadávky					
Pohľadávky voči účasníkom združení					
Ine pohľadávky					
Pohľadávky spolu	5 152,21	0	0	0	5 152,21

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

Tabuľka č. 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	341 154,97	364 663,40
Pohľadávky po lehote splatnosti	61 961,63	64 142,75
Pohľadávky spolu	403 116,60	428 806,24

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

Vznamné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov		1 704,93
• príjmy budúcich období		1 184,12

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

- opis základného imania, nadané imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, príjmy majetok v neorganizovaných poskytovateľských všeobecne prospešných službách, 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,
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvoria účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka č. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobzneného majetku a obežného majetku

Imanie a fondy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (*)	Úbytky (†)	Presuny (‡, §)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Základné imanie	4 110 725,14	0	0	0	4 110 725,14
Z fondu:					
• nadané imanie v nadácií					
• vklady zakladateľov					
• príjmy majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0	0	0	0	0
Fond reprodukcie	0	0	0	0	0
Oceňovacia rozdiely z presadenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0	0	0	0	0
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nevyporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-97 216,64	3 628,55	0	0	-93 588,09
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		12 743,57			12 743,57
Spolu	3 113 508,50	16 572,12	0	0	3 130 080,62

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vypořádání (účtovnej stravy) vykázané v minulých účtovných obdobiach.

Tabuľka č. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vypořádání (účtovnej stravy)

Název položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	8 628,55
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	
Uhradia stravy minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	5 000,00
Prevod do nevyporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	3 628,55
Iné	
Účtovná strata	0
Vypořádání (účtovnej stravy)	0
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevyporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvoria účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezerv na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie prepočítaný rok použitia rezerv

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 dlhy materských zákonných rezerv	267 763,01	414 122,76	176 773,04		505 132,73
Jednotlivé dlhy dlhodobých zákonných rezerv	267 763,01	414 122,76	176 773,04		505 132,73
Základné rezervy spolu					
Jednotlivé dlhy materských ostatných rezerv		183 971,42			183 971,42
Jednotlivé dlhy dlhodobých ostatných rezerv	0	183 971,42	0		183 971,42
Ostatné rezervy spolu	267 763,01	568 094,18	176 773,04		689 104,15
Rezervy spolu					

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,

Významné položky osatých a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
379 - Iné záväzky	32 176,85	136 485,17	65 013,96	103 648,06

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Zväzky do lehoty splatnosti	294 536,29	749 592,39
Zväzky po lehote splatnosti	176 551,82	18 891,00
Zväzky spolu	463 090,11	768 483,39

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

- do jedného roka vrátane,
- od jedného roka do piatich rokov vrátane,
- viac ako piäť rokov

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Zväzky po lehote splatnosti	173 951,82	18 891,00
Zväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	273 977,07	733 972,26
Kratodobé záväzky spolu	452 528,89	752 905,26
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	10 951,22	15 674,13
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako piäť rokov	10 951,22	15 674,13
Dlhodobé záväzky spolu	10 951,22	15 674,13
Kratodobé a dlhodobé záväzky spolu	463 090,11	768 483,39

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,

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	15 674,13	17 084,23
Tvorba na ťarchu nákladov	17 243,88	14 571,49
Tvorba zo zisku	5 000,00	4 000,00

Čerpanie	27 565,79	19 891,59
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	10 951,22	15 674,13

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návravných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoby v cudzej mene a hodnoby v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návravných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška aruku v %	Splatenosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Kratodobý bankový úver					0	0
Pôžička					0	0
Návravná finančná výpomoc					0	0
Dlhodobý bankový úver					0	0
Spolu					0	0

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

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Ops	Suma
384 - výnosy budúcich období	Rekonštrukcia Poliana a Votryň svet z cudzích zdrojov	617 174,97

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

- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- zostatok nepoužitých dotácií alebo grantu,
- zostatok nepoužitých častí podielu zaplatenej dane,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci		Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia			
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	84 492,92	1 227,50			83 265,42
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie					
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru					
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	627 502,98	10 328,01			617 174,97
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku					
podielu zaplatenej dane					
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane					

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

- celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad.

Suma istiny	Finančný náklad

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

- do jedného roka vrátane,
- od jedného roka do piatich rokov vrátane,
- viac ako piäť rokov.

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

Zväzok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia

Celková suma dôhodnutých platieb do jedného roka vrátane od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako piat rokov	0			0
---	---	--	--	---

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 výšiemim hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
	3 223 885,02	211 866,63

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

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Finančný dar na zakúpenie zdravotníckej techniky	

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Úrad práce	37 885,15

- (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.

Opis významných položiek finančných výnosov	Suma
• celková hodnota kurzových ziskov	0
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

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

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	413 246,39
Spotreba energií	376 406,59
Služby	97 993,92
Neuplatnená DPH	110 441,03

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

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Účel použitia podielu zaplatenej dane		
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

- (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.

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
• celková hodnota kurzových strát	3,63
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

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

- overenie účtovnej závierky,
- uísťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- súvisiace auditorské služby,
- daňové poradenstvo,
- ostatné neauditorské služby.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	2 100
uísťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	2 100

Čl. V

Opis údajov na podšívavových účtoch

Významné položky prenášaného majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadne ďalšie položky.

Významné položky	Hodnota majetku

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 uštiehcného závisí od toho, či ostatné alebo nerastné jedná alebo viac nesných udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezavisi od účtovnej jednotky, alebo iných aktívam sú napríklad práva zo serisových zmlúv, poskytnutých zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, prava z investovania prostredkom zaslaných obdobiam od dane z príjmov.

Opis iných aktív	Hodnota

- (2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z účtania podľa jednotlivých dlžtor udania, takýmto inými pasívami sú

- možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulé udalostí a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedná alebo viac nesných udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezavisi od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulé udalostí, ale ktora sa nevyvíja v súčasne, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických užitočkov, alebo výška tejto povinnosti sa nezá spoľahlivo zmení.

Opis iných pasív	Hodnota

- (3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa neseleujú v účtovníctve a nevysčítajú sa v súvahu, pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaje, či sa týka spracovaných cedí, a to

- povinnosť z derivatových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- povinnosť z opčných obchodov,
- zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť poskytnúť, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- iné povinnosti.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Spríaznené osoby

- (4) Prehľad nemutelných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v sprave alebo vo uštiehcného účtovnej jednotky.

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