

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Názov : **Dominikánsky konvent, registrácia Ministerstvo kultúry SR, MK: 277 / 1995 - 320**

(2) Štatutárny orgán: Mgr. Ján Tyrol , prior

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: **cirkevná činnosť**

Podnikateľská činnosť: **nájom nehnuteľností**

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 6

(5) Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: Gallery s.r.o., Košice

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód neboli žiadne.

(3) Oceňovanie jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou cenou obstarania ,

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi,

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom nebol obstarávaný,

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou cenou obstarania,

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom nebol obstarávaný,

g) dlhodobý finančný majetok nominálnou hodnotou ,

h) zásoby obstarané kúpou cenou obstarania,

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou neboli vytvárané,

j) zásoby obstarané iným spôsobom neboli prijaté,

k) pohľadávky nominálnou hodnotou,

l) krátkodobý finančný majetok nominálnou hodnotou,

m) časové rozlíšenie na strane aktív bolo vykazované vo výške, ktorá je v súlade so zabezpečením zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,

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

o) časové rozlíšenie na strane pasív bolo vykazované vo výške, ktorá je v súlade so zabezpečením zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,

p) deriváty neboli vo vykazovanom období evidované,

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi neboli vo vykazovanom období evidované.

(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, je uvedený v samostatnej tabuľke.

5) Účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy, sú vykázané v samostatnej tabuľke.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	6
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

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1830901		5822646	385109					3069616	
prírastky			3472818						434048	
úbytky									3476109	
presuny										
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1830901		9295464	385109					27555	
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			2067302	215490						
prírastky			224563	166112						
úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia			2291865	381602						
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia										
prírastky										
úbytky										
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 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
Gallery s.r.o.	100	100	-11322	289		

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	405368	716903
Pohľadávky po lehote splatnosti	52500	27945
Pohľadávky spolu	457868	744848

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	9803808		1012656		8791152
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobia					
Spolu	9803808		1012656		8791152

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	219983
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	219983

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	43	43	43		43
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	43	43	43		43
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	43	43	43		43

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	615889	236403
Krátkodobé záväzky spolu	615889	236403
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	340	897
Dlhodobé záväzky spolu	340	897
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	616332	237300

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	897	658
Tvorba na ťarchu nákladov	359	328
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	856	89
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	340	897

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					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				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	664107	177427	392600	448934
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

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
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0