

## Čl. I Všeobecné informácie

### Čl. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Mgr. Silvia Hricková

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

27.04.2016

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

Sociálna práca bez ubytovania

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Nezisková organizácia si zvolila nových členov správnej rady. Podrobné údaje sú uvedené vo zverejnenej Výročnej správe.

Čl. I (6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

### Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

O orgánoch neziskovej organizácie a uskutočnených zmenách v nich informuje nezisková organizácia vo svojej Výročnej správe.

Čl. I (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

| Názov orgánu (meno a priezvisko...) | Druh orgánu spoločnosti |
|-------------------------------------|-------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------|

### Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (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“). Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti |
|--|-----------------------|---|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov   | 10                    | x   |
| - z toho počet vedúcich zamestnancov   | 1                     | x   |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou   |                       |   |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia |                       |   |

## Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

### Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Účtovná jednotka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

**Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné zásady a účtovné metódy boli v priebehu účtovného obdobia dodržané

Čl. II (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

| Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy |
|--------------------------------|-------------|--|
|--------------------------------|-------------|--|

**Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov**

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

| Popis položky  | Ocenenie majetku a záväzkov | Poznámka k oceneniu |
|--|-----------------------------|---------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou              |                             |                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou |                             |                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom      |                             |                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou                | obstarávacia cena           |                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou   |                             |                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom        |                             |                     |
| Dlhodobý finančný majetok                              |                             |                     |
| Zásoby obstarané kúpou                                 | obstarávacia cena           |                     |
| Zásoby obstarané vlastnou činnosťou                    |                             |                     |
| Zásoby obstarané iným spôsobom                         |                             |                     |
| Pohľadávky   | menovitá hodnota            |                     |
| Krátkodobý finančný majetok                            | menovitá hodnota            |                     |
| Časové rozlíšenie na strane aktív                      | menovitá hodnota            |                     |
| Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov   | menovitá hodnota            |                     |
| Časové rozlíšenie na strane pasív                      | menovitá hodnota            |                     |
| Deriváty   |                             |                     |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi                |                             |                     |

**Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku**

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslení daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

| Druh majetku   | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| masážne kreslo | 6 rokov          | 16,66          | rovnomerná      |

**Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe****Čl. III (10) Vlastné imanie**

Čl. III (10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy

| Opis položky  | Riadok súvahy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+,-) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---|---------------|--|---------------|------------|---------------|---|
| <b>Vlastné imanie</b>                                 |               |  |               |            |               |   |
| Základné imanie, z toho:                              | 063           |  |               |            |               |   |
| - nadačné imanie v nadácii                            |               |  |               |            |               |   |
| - vklady zakladateľov                                 |               |  |               |            |               |   |
| - prioritný majetok                                   |               |  |               |            |               |   |
| Fondy tvorené podľa osobitných predpisov              | 064           |  |               |            |               |   |
| Fond reprodukcie                                      | 065           |  |               |            |               |   |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín | 066           |  |               |            |               |   |
| <b>Fondy tvorené zo zisku</b>                         |               |  |               |            |               |   |
| Rezervný fond   | 068           |  |               |            |               |   |
| Fondy tvorené zo zisku                                | 069           |  |               |            |               |   |
| Ostatné fondy   | 070           |  |               |            |               |   |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>                          |               |  |               |            |               |   |
| Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov   | 071           | 352  | 4 698         |            |               | 5 050                                   |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie              | 072           | 5 005                                      | 48 349        |            |               | 53 354                                  |
| <b>Spolu</b>  |               | <b>5 357</b>                               | <b>53 047</b> |            |               | <b>58 404</b>                           |

### Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

### Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Informácia o rozdelení účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Názov položky   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</b>   | <b>5 005</b>                                 |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |  |
| Prídel do základného imania                                     |  |
| Prídel do fondov tvorených podľa osobitného predpisu            |  |
| Prídel do fondu reprodukcie                                     |  |
| Prídel do rezervného fondu                                      |  |
| Prídel do fondov tvorených zo zisku                             |  |
| Prídel do ostatných fondov                                      |  |
| Úhrada straty minulých období                                   |  |
| Prevod do sociálneho fondu                                      |  |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | 5 005  |
| Iné   |  |

### Čl. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje

### Čl. III (15) Závazky do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (15) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

| Závazky                          | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|----------------------------------|--|---|
| - do uplynutia lehoty splatnosti |  | 4 588                                   |
| - po uplynutí lehoty splatnosti  |  |   |

### Čl. III (16) Sociálny fond

Čl. III (16) Prehľad o začiatocnom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia

| Sociálny fond                           | Suma  |
|---|-------|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia     | 642   |
| Tvorba                                  | 727   |
| Tvorba zo zisku                         |       |
| Čerpanie                                |       |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 1 369 |

### Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

### Čl. III (19) Krátkodobé výnosy budúcich období

Čl. III (19) Prehľad krátkodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

| Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu        | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|---|
| dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie | 4 716  | 619 187                                 |
| dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku |  |   |
| zostatku podielu zaplatenej dane                             |  |   |
| nepoužitého sponzorského                                     |  |   |
| iné  |  |   |
| Spolu  | 4 716  | 619 187                                 |

### Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

### Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období

| Druh a opis významných súm dotácií a grantov | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|---|
| Projekt Profi mamy                           |  | 267 599                                 |
| Projekt Profi Housing                        |  | 164 637                                 |