

Čl. I. Všeobecné údaje

Obchodné meno účtovnej jednotky: Matica slovenská
Sídlo: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Dátum založenia: 4. augusta 1863
Legislatívna a právna úprava: zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej

Informácie o členoch orgánov spoločnosti

Najvyšší orgán MS – Valné zhromaždenie Matice slovenskej

Najvyšší výkonný orgán MS – Výbor Matice slovenskej

Štatutárny orgán MS – predseda Matice slovenskej

Najvyšší kontrolný orgán MS – Dozorný výbor Matice slovenskej

Predseda Matice slovenskej:

JUDr. Marián Gešper PhD.

Členovia Výboru MS:

Jozef Božík, Marek Nemeč, Marek Hanuska, Ján Seman, Viliam Komora, Branislav Husár, Pavol Madura, Matej Ivanko, Ľubomír Kleštinec, Miroslav Kerekanič, Jiří Balog, Peter Schvantner, Jozef Piecka, Maroš Smolec, Michal Tkáč, Michal Gnip, Radoslav Kriváček, Filip Púpala, Michal Matečka, Pavol Kleban, Miloš Zverina, Ladislav Kalafa, Martin Ostrovský, Anna Dubovcová, Jozef Schwarz, Matúš Magera, Roman Michelko, Vladimír Tököly, Mária Raticová, Miroslav Gešper, Daniela Trňanová, Martin Bodis, Michal Terrai, Marta Dudrová, Matej Mindár, Mária Voznická, Peter Titka

Členovia Dozorného výboru MS:

Martin Fejko, Ján Račko, Martin Gallík, Milan Stromko, Štefan Topľanský, Jozef Humeník, František Ďurina, Jana Šoltésová, **nominácie MK SR:** Štefan Martinkovič, Ľuboš Vodička, Eva Smolíková

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti

Matica slovenská je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.

Z úloh, ktoré boli Matici slovenskej zverené štátom vyberáme:

- upevňovať slovenské vlastenectvo
- prehľbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti
- robiť základný slovakistický výskum
- podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry
- pôsobiť najmä na mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt
- zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach slovenskej republiky
- posilňovať vzťahy kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území Slovenskej republiky so slovenskou národnou kultúrou

- vydávať pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku

Matica slovenská vykonáva v súlade so zákonom č. 68/1997 Z. z. o MS podnikateľskú činnosť prostredníctvom ňou založených obchodných spoločností.

Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Matice slovenskej.

Matica slovenská **založila** spol. Metod, s.r.o., Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. a Inštitút vzdelávania, n.o. **ako svoje 100% dcérske spoločnosti.**

V súlade so zákonom č. 68/1997 Z. z. o MS (ďalej len zákon) **je Matica slovenská zriaďovateľom** vedeckých pracovísk MS pre základný slovakistický výskum (Slovenský literárny ústav a Slovenský historický ústav) a zriaďovateľom odborných pracovísk s právnou subjektivitou (domy MS), ktoré plnia kultúrne, spoločenské a metodické ciele voči verejnosti na vymedzenom území.

Čl. II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovnú závierku zostavila účtovná jednotka za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v zmysle platného zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Matica slovenská uplatňuje postupy účtovania v súlade s Opatrením MF SR zo dňa 14. novembra 2007 č. 24342/2007-74 a neskorších Opatrení jeho zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. Oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu Matica slovenská nezmenila účtovné metódy a zásady.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou v obstarávacej cene
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou v obstarávacej cene
- dlhodobý finančný majetok v obstarávacej cene
- zásoby obstarané kúpou - v obstarávacej cene vrátane nákladov na dopravu a inštaláciu. Náklady súvisiace s obstaraním zásob a obstarávacia cena sa pri prijíme zásob na sklad aritmetickým priemerom rozpočítali na technickú jednotku obstaranej zásoby.
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – výrobky – kostýmy a knihy vo výške priamych nákladov
- pohľadávky v menovitej hodnote pri ich vzniku
- krátkodobý finančný majetok v obstarávacej cene
- časové rozlíšenie na strane aktív v obstarávacej cene alebo kvalifikovaným odhadom
- záväzky v menovitej hodnote pri ich vzniku

- časové rozlíšenie na strane pasív odhadom

v obstarávacej cene alebo kvalifikovaným

Spôsob zostavenia odpisového plánu

Matica slovenská internou smernicou o systéme vedenia účtovníctva a o obehu účtovných dokladov stanovila, že:

- drobný dlhodobý nehmotný majetok – počítačové programy, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 2 400 €, sa účtuje na účte 501 alebo 518. Osobitná evidencia o ňom sa vedie na podsúvahových účtoch a v operatívnej evidencii, rozlišujú sa drobné programy v hodnote do 663,88 € a v hodnote od 663,88 - 2400 €. Nehmotný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako 2400 € sa zaraďuje ako dlhodobý nehmotný majetok odpisovaný a odpisuje sa po dobu 4 rokov.
- drobný dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene od 33,20 € - 1700 € a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok sa účtuje na účte 501 Spotreba materiálu a na príslušnom podsúvahovom účte, hmotný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako 1 700 € sa zaraďuje ako dlhodobý hmotný majetok odpisovaný. Ostatný hmotný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 33,19 € sa účtuje na účte 501 Spotreba materiálu a v operatívnej evidencii. Podľa Internej smernice o systéme vedenia účtovníctva a o obehu účtovných dokladov Matica slovenská podľa svojho uváženia môže rozhodnúť o tom, že dlhodobý hmotný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 1700 € a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok zaraďí ako investíciu a odpisuje ju v zmysle odpisového plánu.

MS používa metódu rovnomerného odpisovania majetku. Sadzby daňových odpisov sú stanovené v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (4, 6, 8, 12, 20 a 40 rokov), MS zostavila odpisový plán podľa štvrtrokov, dlhodobý hmotný majetok odpisuje v ôsmich účtovných odpisových triedach, v ktorých bola doba odpisovania stanovená na 4, 6, 8, 12, 15, 20, 30 a 40 rokov. Sadzby účtovných odpisov zodpovedajú spôsobu využívania a intenzite bežného opotrebenia majetku, t.j. zohľadňuje sa predpokladaná doba používania jednotlivých druhov majetku.

MS tvorí zákonné rezervy na dovolenky. MS tvorí opravné položky k dlhodobému majetku a k pohľadávkam. K pohľadávkam tvorí OP v zákonnej výške, t.j. k pohľadávkam po splatnosti viac ako 1080 dní tvorí OP vo výške 100%, viac ako 720 dní vo výške 50%, viac ako 360 dní OP vo výške 20% hodnoty pohľadávky. Pohľadávku do výšky max. 0,01,% ročného rozpočtu MS môže na základe žiadosti v zmysle internej smernice odpustiť predseda alebo správca MS, inak o odpustení pohľadávok rozhoduje Výbor MS, resp. Predsedníctvo MS:

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého hmotného majetku

Poistenie nehnuteľného majetku (budovy a stavby) – 3582,18 €/ročne - II. budova Matice slovenskej, Matičný dom, Dom J. C. Hronského, bytové priestory na Hviezdoslavovej ul. v Martine, Rekreačné zariadenie Santovka, OP Šamorín, Požičovňa krojov a kostýmov, nebytové priestory Grösslingová ul. Bratislava

Osobné motorové vozidlá – povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie všetkých vozidiel:
636,94 €

Dlhodobý nehmotný majetok nie je poistený.

Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku (podieľy na hlasovacích právach sú uvedené v tabuľke)

Účet 061 48488,34 Podielové cenné papiere a podieľy v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe:

- vklad v spoločnosti Libresso pri Vajanskom, spoločnosť s ručením obmedzeným „v likvidácii“ je zrušená od 26.08.2017 3 319,39 €
- Neografia, a.s. 6 975,03 €
- Vydavateľstvo MS, s.r.o. 33 193,92 €
- Inštitút vzdelávania, n.o. 5 000,00 €

Účet 062 29874,53 Podielové cenné papiere a podieľy v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom

- Vklad v spol. Metod, s.r.o. 4 315,21 €
- Eurodružstvo SI 25 559,32 €

Účet 069 252248,09 Ostatný dlhodobý finančný majetok

- Matičný fond, a.s. 246 600,94 €
- Slovart, a.s. (7 ks akcií v nominál. hodn. 663,88 €) 4 647,15 €
- Nadácia Národný pamätník slov. vystáhovalectva 1 000,00 €

Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku – opravné položky vo výške 156 660,36 € boli vytvorené v roku 2010, v bežnom účtovnom období boli ponechané v pôvodnej výške. Opravná položka bola tvorená na základe zhodnotenia finančnej situácie jednotlivých spoločností a to:

OP k peňažnému vkladu v spol. Metod, s.r.o. (vo výške 50%) - 2157,61 € - spoločnosť stagnuje.

OP k podielu v spoločnosti Eurodružstvo Slovenské investície (vo výške 100%) – 25 559,32 € - MS zakúpila podiel v tejto spoločnosti na základe zmluvy, podiel nie je zapísaný v obchodnom registri. Spoločnosť vlastní (50%) Podielové družstvo slovenské investície, ktoré je v konkurze.

OP k akciám spol. Slovart, a.s. (50%) – 2323,57 € - spoločnosť bola v konkurznom konaní, ktoré sa ukončilo.

OP k Matičnému fondu, a.s. (50%) – 123 300,47 € - MF, a.s. je na základe rozhodnutia VZ spoločnosti z júna 2010 v likvidácii. MS podala na súd žalobu o určenie neplatnosti tohto uznesenia VZ.

OP k spol. Libresso pri Vajanskom, spoločnosť s ručením obmedzeným „v likvidácii“, (100%) – 3319,39 € . Spoločnosť Libresso pri Vajanskom, spoločnosť s ručením obmedzeným „v likvidácii“ je zrušená od 26.08.2017

Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Účet 253 Dlhové cenné papiere – zakúpenie zmenky PDSI v hodnote 41 793,02 €. Zmenka bola zakúpená na základe zmluvy o vydaní zmenky, vystavená bola 23.3.2010, splatná bola 23.6.2010. Zmenka nebola preplatená.

Matica slovenská vytvorila **opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku** (k zmenke) vo výške 41 793,02 € (100%) v roku 2010 a bežnom účtovnom období ju ponechala v pôvodnej výške. OP bola vytvorená na základe rozhodujúcej skutočnosti – Okresný súd Bratislava I. vyhlásil na PDSI

konkurz, MS v zákonnej lehote prihlásila svoju pohľadávku do konkurznej podstaty. Celkový výnos bude závisieť od bonity PDSI.

Matica slovenská **netvorí opravné položky k zásobám.**

Nová opravná položka k pohľadávkam nebola vytvorená.

Prehľad pohľadávok:

Účet	Konečný stav k 31.12.2024	Konečný stav k 31.12.2023
311 001	3292,6	3107,72
311 002	5654,00	0,00
311 003	728,17	1323,93
311 005	12064,20	11406,53
311 006	0,00	25,40
311 007	9214,01	6627,39
311 011	700,00	310,00
311 spolu	31652,98	22800,97

Prehľad významných položiek nákladov budúcich období a príjmov budúcich období účet 381.000

Položky **nákladov budúcich období** k 31.12.2024 (predplatné periodík, poistenie majetku, telekomunikačné služby, PZP) boli v celkovej výške 631,62

Príjmy budúcich období

V priebehu účtovného obdobia nevznikli účtovné prípady, o ktorých by sa účtovalo na účte 385 Príjmy budúcich období.

Opis a výška zmien *vlastných zdrojov* krytia majetku

Fondy MS

	PS k 1.1.2024	Tvorba	Čerpanie	Stav k 31.12.2024
Sociálny fond	2439,86	3904,57	7215,33	5750,62
Koruna Matici BÚ 221331,221360	3193,10	16299,59	14764,19	4728,50

Výsledok hospodárenia za rok 2023 - účtovná strata vo výške –62289,67 zaúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov na účet 431000

Opis a výška *cudzích zdrojov*

Matica slovenská tvorila v bežnom účtovnom období **záonné krátkodobé rezervy na dovolenky a vybrané služby**. K 1.1.2024 MS vytvorila rezervu vo výške 77140,70 (mzdové náklady a sociálne poistenie). Rezerva bola použitá na čerpanie dovoleniek vo výške 61186,76. K 31.12.2024. MS vytvorila novú rezervu na nevyčerpané dovolenky spolu vo výške 105974,97.

Údaje o významných položkách na účte 379 – Iné závazky

	Stav k 1.1.2024	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2024
379003	0,00	265,44	0,00	265,44

Vrátené a znovupoukázané autorské honoráre: Piatková Kristína – znovupoukázaný AH 07.01.2025 BV6/2025

	Stav k 1.1.2024	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2024
379005	16240,38	1390,10	17888,00	257,52

príspevky FO a PO na podporu vybraných, najmä edičných projektov a ďalších aktivít, Fond Dolanovej

Z Fondu Dolanovej dotácia vo výške 16500,00 na rekonštrukciu nebytových priestorov na Dunajskej ulici v Bratislave.

Mesto Prešov nám prispelo sumou 1388,00 na „Folklór Prešov“

	Stav k 1.1.2024	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2024
379009	460,43	0,00	0,00	460,43

zostatok dotácie NMS poskytnutej na zakúpenie matičných symbolov

	Stav k 1.1.2024	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2024
379014	412,31	0	0	412,31

Depozity k nájomným zmluvám

	Stav k 1.1.2024	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2024
379015	44500,00	25440,00	0	19060,00

Predpis splátky pozemku v Komárne pod DMS Komárno. Obstaranie pozemku v Komárne nastalo 22.09.2022 na základe kúpnej zmluvy s Mestom Komárno vo výške 96300,00 Eur. Prvá splátka bola vo výške 20000,00 Eur 29.09.2022. Zostatok sa realizuje v pravidelných mesačných splátkach vo výške 2120,00 Eur. Počet splátok je 37. Posledná splátka bude realizovaná v 09/2025.

V bežnom účtovnom období MS neúčtovala o výdavkoch budúcich období.

Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období na účte 384*

433094,20 - zostatok účelovej dotácie určenej na obstaranie dlhodobého majetku po znížení o odpisy tohto majetku 34368,00 (počiatočný stav 467462,20 k 1.1.2024)

19860,24 - predplatné periodík na rok 2025

Matica slovenská nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Čl. IV

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

Prehľad tržieb za vlastné výrobky (knihy, časopisy)

Účet	Stredisko	K 31.12.	Predmet	Podnik.činnosť
601 000	1710	340,20	Príjem z predaja merkantil, predmety MS	nie
601 000	8100	35089,38	Príjem z predaja neperiodík /knihy../	nie
601 000	8210	41289,57	Predplatné SNN	nie
601 000	8220	5461,50	Predplatné Slovenské pohľady	nie
601 000	8230	2878,70	Predplatné Slovensko národné spektrum	nie
601 000	8410	1505,10	Predplatné Kultúra slova	nie
SPOLU 601*		86564,45		

Prehľad tržieb z predaja služieb:

Účet	Stredisko	K 31.12.	Predmet	Podnik. činnosť
602 001	1310	27367,00	Požičovné (kroje a kostýmy)	áno
602 001	1430	2853,50	Poplatky za RZ Santovka	áno
602 001	8210	22800,00	Reklama v SNN Neografia a.s.,Hnutie Republika, Slovenská pošta	áno
602 001	1040	677,00	Krajanské múzeum DJCH tržby zo vstupného	áno
602 001	1710	5500,00	Inštitút vzdelávania – práce na podujatiach MS	áno
602 001	5030	34,20	Scany – xerox služby	áno
602 001	8100	654,00	Neografia-umiestnenie roll-up na Biblioteka BA	áno
602 001	8410	0,20	Zostatok sumy z Fa Jazykový ústav Ľ.Š v BA	áno
SPOLU 602*		59885,90		

Prehľad výnosov z prenájmu majetku

Účet	Stredisko	K 31.12	Predmet	Podnik. činnosť
658 001	1080	3960,00	Prenájom byt. priestorov Žiaková	áno
658 001	1150	6339,60	Prenájom nebyt. priestorov Cancel Coworking	áno
658 001	1710	10411,00	Prenájom nebyt. priestorov budova MS	áno
658 001	1020	2190,00	Prenájom priestorov Dunajská ulica BA	áno
658 002	1710	3656,00	Poláček Štúrovo pozemok pod garážami ID65/2024	áno
658 ... spolu		26556,60		

Pozn.: označenie podnikateľská činnosť znamená skutočnosť, že daný príjem je predmetom dane z príjmov právnických osôb.

Účet 691* Prehľad dotácií a grantov

691000 – 620,50 vrátená dotácia FPU vo výške

691001 – 2000000,00 účelová dotácia na bežné výdavky zo ŠR poskytnutá prostredníctvom MK SR na zabezpečenie činností MS, ktoré jej boli zverené v zmysle zákona

691003 – 34368 odpisy dlhodobého hmotného majetku obstaraného z účelovej dotácie

691005 – 38200,00 MZV EZ SR

17500,00 Zborníkbojovali za našu slobodu (Z.212)

9700,00 Medzinárodný zraz mladej Matice pri príležitosti 105. výročia M.R.Štefánika (Z.212)

11000,00 Slovenské ženy v národnom hnutí (Z.208)

691006 – 4550,00 Úrad vlády SR

4550,000 Neznámi slovenskí hrdinovia (Z.210)

Opis významných položiek nákladov

Účet 518 Ostatné služby – 474509,50

- na tomto účte MS v analytickej evidencii účtuje náklady na nájomné, poštovné, telef. služby, stravovanie zamestnancov, tlač periodík aj neperiodík, školenia, služby, drobné programy, realizácia výstav, služby rôzneho druhu (právne zastúpenie, požiarna ochrana, služby zdravotného dohľadu, služby počas podujatí, výroba a osádzanie pamätných tabúľ, náklady na vydanie periodických a neperiodických titulov a autorské honoráre

518001 – 65870,50 nájomné

518002 – 53081,69 telekomunikačné služby, poštové služby

518003 – 45813,48 závodné stravovanie

518004 – 93052,06 náklady na vydanie periodických a neperiodických titulov

518005 – 1365,00 školenia

518006 – 132365,74

ostatné služby (právne zastúpenie, požiarna ochrana, služby zdravotného dohľadu, služby počas podujatí – osvetlenie, ozvučenie, technické zabezpečenie, vystúpenia umelcov

518012 – 80231,03 Autorské honoráre

518013,014,015 – 2560,00 kultúrne vystúpenia, technické zabezpečenie podujatí, preprava, ubytovanie v rámci

518017 – 168,00 výroba, osádzanie pamätných tabúl, búst

Účet 532 Daň z nehnuteľnosti 15651,90

Poplatky za daň z nehnuteľností budov MS a domov MS

Účet 538 003 Ostatné dane a poplatky 1666,29

Poplatky za komunálny odpad, poplatky FPU, e-kolky

Účet 544 – Úroky

544 000 – 4018,86 úroky Neografia pôžička z roku 2019

544 002 – 5042,50 úroky Neografia pôžička z roku 2022

Účet 547 Osobitné náklady – 131431,73

na tomto účte MS účtuje v súlade s usmernením MF SR najmä o nadobudnutí zbierok a zbierkových predmetov do fondov Matice slovenskej a použitie zdrojov fondu Koruna Matici, t.j. náklady spojené s realizáciou okresných a oblastných rád MS v zmysle rozpočtu účtu Koruna Matici a organizácia krajských snemov MS, náklady spojené s osádzaním búst a pamätných tabúl, matičných slávností pri príležitosti 161. výročia založenia MS, náklady spojené s organizáciou hlavných matičných aktivít

Od roku 2024 MK SR schválilo financovanie zo štátneho rozpočtu úhradu nákladov v súvislosti s programom projektov regionálnej kultúry celoslovenského významu. Náklady sa účtujú na účte 547 004.

547 002 – 800,94 výdavky oblastných stredísk a rád MS

547 003 – 58080,74 slávnosti MS, hlavné aktivity

547 004 – 72550,05 Projekty RK celoslovenského významu

Účet 549 – Iné ostatné náklady – 11692,08

- 549 001 – 1221,28 bankové poplatky
- 549 004 – 198,00 poplatky, STK, poistné
- 549 005 – 3096,00 poplatky za vedenie cenných papierov
- 549 009 – 2800,00 zastavenie exekúcie Horňák/istina
- 549 011 – 4219,12 poistné proti škodám, havarijné postenie
- 549 014 – 154,90 poistenie do cudziny
- 549 017 – 2,78 centové vyrovnanie

Účet 551 – Odpisy dlhodobého hmotného majetku

551.... – 86670,00

Účet 562 – Poskytnuté príspevky MO MS projekty RK

562 000 – 1246,34 vrátené nespotrebované príspevky z RK projektov, nezrealizovaných z predchádzajúceho roka

Účet 591 – Daň z príjmov 6472,40

- 591 000 – 6471,76 daň z príjmov za rok 2024
- 591 001 – 0,64 zrážková daň z úrokov

Matica slovenská nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Čl. V**Opis údajov na podsúvahových účtoch**

Matica slovenská neúčtuje o prenajatom majetku, neúčtuje o majetku prijatom do úschovy.

Čl. VI**Ďalšie informácie****Prehľad nehnuteľných pamiatok vo vlastníctve Matice slovenskej:**

II. budova Matice slovenskej, Mudroňova 1, Martin – NKP č. 574/1

Kaštieľ Necpaly – NKP 612/0

V období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a dňom jej spracovania nenastali žiadne významné skutočnosti.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	54,09	53,62
z toho počet vedúcich zamestnancov	33	31
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

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		25510,85					25510,85
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		25510,85					25510,85
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		-16612,85					-16612,85
prírastky		2616,00					2616,00
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		19228,85					19228,85
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	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	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	488454,46	66586,60	3288630,33	596817,86	25328,00		9114,00		98255,50	9 900,00	4583086,75
prírastky		11200,00	3000,00	5502,86					18952,86		38655,72
úbytky									19702,86		19702,86
Stav na konci bežného účtovného obdobia	488454,46	77786,60	3291630,33	602320,72			9114,00		97505,50	9 900,00	4576711,61
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1651828,05	590830,90	25328,00		16612,85				2284599,80
prírastky											
úbytky			83136,00	918,00			2616,00				86670,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1734964,05	591748,90	25328,00		19228,85				237126,98
Opravné položky – stav na začiatku bežného ú.o.											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	488454,46	66586,60	1636802,28	5986,96	0,00		9114,00		98255,50	9 900,00	2374447,94
Stav na konci bežného účtovného obdobia	488454,46	77786,60	1556666,28	10571,82	0,00		6498,00		97505,50	9 900,00	2296871,8

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 obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	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	48 488,34	29 874,53			252 248,09			330 610,96
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia	48 488,34	29 874,53			252 248,09			330 610,96
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	3 319,39	27 716,93			125 624,04			156 660,36
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia	3 319,39	27 716,93			125 624,04			156 660,36
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	45 168,95	2 157,60			126 624,05			173 950,60
Stav na konci bežného účtovného obdobia	45 168,95	2 157,60			126 624,05			173 950,60

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
Libresso pri Vaj., s.r.o.		100%			3 319,39	3 319,39
Neografia, a.s.		90,42%			6 975,03	6 975,03
Vydavateľstvo MS, s.r.o.		100%			33 193,92	33 193,92
Metod,s.r.o.		100%			4 315,21	4 315,21
Eurodružstvo SI		50%			25 559,32	25 559,32
Inštitút vzdelávania		100%			5 000,00	5 000,00

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	41 793,02			41 793,02
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	41 793,02			41 793,02

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	10901,14	10495,53
Pohľadávky po lehote splatnosti	20751,84	12305,44
Pohľadávky spolu	31652,98	22800,97

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 411	3421673,6				3421673,60
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 účasťí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy 427	44029,13	7440,25	11690,76		-44029,13
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 428	1234167,90	62289,67			-1234167,90
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 431	-62289,67	62697,39			407,72

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	-62289,67
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	-62289,67
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	90021,03	77140,70	58366,45	2820,31	105974,97
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	90021,03	77140,70	58366,45	2820,31	105974,97
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	90021,03	77140,70	58366,45	2820,31	105974,97

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	3016,77	2646,477
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	0,00	1170,44
Krátkodobé záväzky spolu	3016,77	14353,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	19,63	5960,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	9168,21	3208,21
Dlhodobé záväzky spolu	9187,84	9168,21

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	12204,61	23522,12
--	-----------------	-----------------

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	2439,86	643,91
Tvorba na ťarchu nákladov	7215,33	6123,04
Tvorba zo zisku	0,00	0,00
Čerpanie	3904,57	7918,99
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	5750,62	2439,86

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 384001	-467462,20	34368,00		-433094,20
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0,00	0,00	0,00	0,00
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného podielu zaplatenej dane				