

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 0 6 1 3 4 8 IČO 4 5 7 3 2 9 9 0 SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 2 4 do 1 2 2 0 2 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3
Priložené súčasti účtovnej závierky ☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01) (v eurocentoch) ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (v eurocentoch) ☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)		
Názov účtovnej jednotky M E D I K - M , n . o .		
Sídlo účtovnej jednotky Ulica K O L L Á R O V A Číslo 5 7 8 1 PSČ 0 3 6 0 1 Obec M A R T I N Telefónne číslo E-mailová adresa		
Zostavená dňa: 1 8 . 0 3 . 2 0 2 5	Schválená dňa: 2 5 . 0 3 . 2 0 2 5	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001	210683,07	196578,41	14104,66	26432,33
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	210683,07	196578,41	14104,66	26432,33
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	47489,80	45084,14	2405,66	1862,08
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	139957,00	128258,00	11699,00	24570,25
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	23236,27	23236,27		
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	333505,83		333505,83	122631,81
B.I. Zásoby	r. 031 až r. 036	030				
B.I.1. Materiál	(112 + 119) - 191	031				
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)		032				
3. Výrobky	(123 - 194)	033				
4. Zvieratá	(124 - 195)	034				
5. Tovar	(132 + 139) - 196	035				
6. Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036				
B.II. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
2. Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039				
3. Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ - 391AÚ)	040				
4. Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041				
B.III. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	230033,79		230033,79	97577,67
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	164551,34		164551,34	97577,67
2. Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	44614,80		44614,80	
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		
4. Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
5. Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047		x		
6. Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391AÚ)	048				
7. Spojovací účet pri združení	(396 - 391AÚ)	049				
8. Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050	20867,65		20867,65	
B.IV. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	103472,04		103472,04	25054,14
B.IV.1. Pokladnica	(211 + 213)	052	4155,02	x	4155,02	5692,38
2. Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	99317,02	x	99317,02	19361,76
3. Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
4. Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ		055				
5. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057	3450,91		3450,91	3700,06
C.1. Náklady budúcich období	(381)	058	3450,91		3450,91	3700,06
2. Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	547639,81	196578,41	351061,40	152764,20

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	3574,75	-93129,45
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066		062	500,00	500,00
A.I.1. Základné imanie (411)		063	500,00	500,00
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064		
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)		066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070		067	282413,13	
A.II.1. Rezervný fond (421)		068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070	282413,13	
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-186482,43	-30383,70
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-92855,95	-63245,75
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	341736,65	234185,65
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077		074	2960,52	965,22
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	2960,52	965,22
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085		078	11666,65	9017,40
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	10378,65	5521,40
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085	1288,00	3496,00
B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095		086	311109,48	186203,03
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	102188,77	53017,43
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	117735,82	74368,48
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	66922,76	45453,63
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	11928,23	9517,88
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091	12283,90	3845,61
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		092		
7. Záväzky voči účastníkom združení (368)		093		
8. Spojovací účet pri združení (396)		094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)		095	50,00	
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099		096	16000,00	38000,00
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097		
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099	16000,00	38000,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	5750,00	11708,00
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	5750,00	11708,00
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	351061,40	152764,20

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	79834,51		79834,51	50393,70
502	Spotreba energie	02	77276,54		77276,54	59063,02
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	26769,11		26769,11	10484,44
512	Cestovné	05	4625,00		4625,00	
513	Náklady na reprezentáciu	06	48,45		48,45	
518	Ostatné služby	07	1164019,94		1164019,94	551768,40
521	Mzdové náklady	08	1651538,06		1651538,06	996987,55
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	576613,33		576613,33	312529,87
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	112820,99		112820,99	59410,70
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1495,92		1495,92	1236,13
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				800,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	44,64		44,64	
544	Úroky	19	25,26		25,26	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	12600,41		12600,41	3599,08
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	544,51		544,51	225,83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	13981,57		13981,57	13653,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	3722238,24		3722238,24	2060151,72

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	1892393,98		1892393,98	1094935,47
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				79,44
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	7460,00		7460,00	
647	Osobitné výnosy	56	2321,59		2321,59	710,42
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				100,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	9562,60		9562,60	7404,87
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1717644,12		1717644,12	893675,77
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3629382,29		3629382,29	1996905,97
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-92855,95		-92855,95	-63245,75
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-92855,95		-92855,95	-63245,75

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

4	5	7	3	2	9	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---

/SI
D

--	--	--	--

Všeobecné údaje :

Zakladateľom neziskovej organizácie je MEDIK-M, s.r.o., so sídlom Kollárova 5781, 036 01 Martin, IČO 36432024, zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 16369/L, zastúpená Milanom Matiom a Ivickou Kulmanovou, konateľmi spoločnosti.

Orgány neziskovej organizácie sú : - správna rada
- dozorná rada
- riaditeľ

Členmi správnej rady neziskovej organizácie sú : Mgr. Daniela Křížová, DMD. Filip Matia, Michala Adamcová.

Členmi dozornej rady neziskovej organizácie sú : Viera Ondáková, Mgr. Beáta Štrbová, Mgr. Barbora Pacnerová.

Riaditeľom neziskovej organizácie je PhDr. Veronika Mogyorósi

Nezisková organizácia bola založená na dobu neurčitú za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb a 1.1.2024 sa zlúčila s neziskovou organizáciou Senior Martin n.o.

- prevádzkovanie ošetrovateľského a doliečovacieho ústavu
- opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana
- prevádzkovanie domu sociálnej starostlivosti

V roku 2024 bola činnosť neziskovej organizácie zameraná na poskytovanie sociálnych služieb - zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom, počet miest 125

- zariadenie pre seniorov s ambulantnou starostlivosťou, počet miest 70
- zariadenie opatrovateľskej služby, počet miest 9
- denný stacionár, počet miest 10
- opatrovateľská služba v byte občana
- prepravná služba pre občanov mesta Martin a klientov nášho zariadenia

Kapacita zariadenia MEDIK-M, n.o. je celkovo 134 lôžok pre klientov s celoročným pobytom v zariadení pre seniorov a 70 miest pre klientov v ambulantnej forme a 10 miest denný stacionár.

Prevádzkuje sa prepravná služba, ktorá zabezpečuje prevoz klientov do zariadenia.

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov :

- pohľadávky, záväzky, krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou
- dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou

Pre odpisovanie dlhodobého majetku boli použité sadzby odpisov v súlade s daňovými odpismi.

V roku 2024 bol prijatý finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo výške **1 524 108,- €**. Poskytovateľom finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby od Mesta Martin vo výške **170 655,- €**, ostatné okolité obce **11 813,- €**.

Dotácia život po porážke **3 510,- €**, zlepšenie kvality života **1 600,- €**,

Ostatné dotácie vo výške **5 958,- €**.

Boli prijaté príspevky :	
- z podielu zaplatenej dane	9 563,- €
- dotácie	1 717 644,- €
- dary	7 460,- €

Prehľad tržieb :

- domáca opatrovateľská služba	133 975,- €
- sociálne služby v zariadení	1 112 518,- €
- ambulantná forma	79 638,- €
- prepravná služba	26 639,- €
- domáca opatrovateľská služba / príspevok Mesto Martin /	389 315,- €
- zariadenie opatrovateľskej služby	77 049,- €
- denný stacionár	73 260,- €

Prehľad nákladov :

- spotreba materiálu	79 835,- €
- spotreba energie	77 277,- €
- opravy	26 769,- €
- služby	
. stravné	365 433,- €
. telekom. služby	5 035,- €
. nájomné	400 143,- €

. cestovné	4 625,- €
. pranie	106 829,- €
. právne, ekonomické, poradenské	17 686,- €
. upratovanie	144 432,- €
. zdravotná starostlivosť	88 570,- €
. ostatné služby	35 892,- €

- mzdové náklady	1 651 538,- €
- mzdové odvody	576 613,- €
- sociálne náklady	112 821,- €
- ostatné dane	1 496,- €
- odpisy	13 982,- €
- ostatné náklady	13 215,- €

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	112	65
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Tabuľka č.1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0
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							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							0

prírastky									36037				23236				65874
úbytky									6601								
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0				0				45084				23236				196578
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia																	
prírastky																	
úbytky																	
Stav na konci bežného účtovného obdobia																	
Zostatková hodnota																	
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0				0				1862					0			26432
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0				0				2406					0			14105

	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								

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

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 so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				

	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			

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					
Zásoby spolu					

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					

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	216018	88101
Pohľadávky po lehote splatnosti	14015	9476
Pohľadávky spolu	230033	97577

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	500				500
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0	282413			282413
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitál. účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov	- 30384	-159846	3748		- 186482
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 63245	- 92856	63245		- 92856
Spolu	- 93129	29711	66993		3575

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	159846
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	159846
Iné	

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	965	5125	3130		2960
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	965	5125	3130		2960
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	965	5125	3130		2960

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	311109	186203
Krátkodobé záväzky spolu	311109	186203
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	1288	3496
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1288	3496
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	312397	189699

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	5521	4869
Tvorba na ťarchu nákladov	12346	4625
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	7488	3973
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	10379	5521

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						

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	11708		5958	5750
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

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				

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Pojazdový vozík, skriňa, nočné stolíky	0	0
Matrace	3400	0
Nábytok	4004	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1440
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1440