

I.Všeobecné údaje

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

OKÁČIK, Dr. JANSKÉHO 1529, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM

IČO: 37949390, DIČ: 2021944716

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 29.10.2003

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
LUBICA MOKROŠOVÁ	ŠTATUTÁR	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Organizovanie voľno-časových aktivít pre deti a mládež, pomoc ZŤP deťom Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	1	1
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Nie je náplň

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - nevlastní
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nevlastní
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nevlastní
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacia cena
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nevlastní
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - reprodukčná cena
- g) dlhodobý finančný majetok - nemá
- h) zásoby obstarané kúpou - nemá
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nemá
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - nemá
- k) pohľadávky - obstarávacia cena
- l) krátkodobý finančný majetok - nominálna hodnota
- m) časové rozlíšenie na strane aktív - obstarávacia cena
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - obstarávacia cena
- o) časové rozlíšenie na strane pasív - obstarávacia cena
- p) deriváty - nevlastní

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nevlastní

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Drobný DHM	2		rovnomerná
Dlhodobý HM	4		rovnomerná

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

- nie je náplň

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1 - nie je náplň

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutel. veci a súbory hnutel. vecí	Dopr. prostr.	Pěstovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného ÚO				2058				2341			4399
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného ÚO				2058				2341			4399
Oprávký											
Stav na začiatku bežného ÚO				2058				2341			4399
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného ÚO				2058				2341			4399
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného ÚO											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného ÚO											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného ÚO				0							0

Stav na konci bežného ÚO				0							0
--------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - nie je náplň

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku - nie je náplň

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku - nie je náplň

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku – nie je náplň

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania – nie je náplň

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Ubytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	22801	54283	51581	25503
Krátkodobý finančný majetok spolu	22801	54283	51581	25503

Tabuľka č. 2 - nie je náplň

7. Prehľad opravných položiek k zásobám - nie je náplň

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť – nie je náplň

9. Prehľad opravných položiek k pohládkam - nie je náplň

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti - nie je náplň

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

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	101	88
Poistné		45
Web a telefónne služby, ESET	101	39
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	2 913,79	2 525,98			5 439,77
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 525,98		3 777,37	2 525,98	3 777,37
Spolu	5 439,77	2 525,98	3 777,37	2 525,98	9 217,14

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v min. účt. obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 525,98
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	2 525,98
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	

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) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	850	2277	850		2277
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	850	2277	850		2277
Rezervy spolu	850	2277	850		2277

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky - nie je náplň

c) a d) záväzky

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	2758	2150
Krátkodobé záväzky spolu	2758	2150
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	791	722
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	791	722
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	3549	2872

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	722	658
Tvorba na ľarchu nákladov	69	63
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	791	722
---	-----	-----

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach - nie je náplň

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období - nie je náplň

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. 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				
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0
Grantu				
Podielu zaplatenej dane	14227	18615	14227	18615
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16 Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - nie je náplň

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Služby - hlavná činnosť OZ	0	0

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	11 633	10 692
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	0	0
Účastnícke poplatky od rodičov	21 831	10 288
Podiel 2% zapl. dane	14 227	20 980

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

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:		4
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Úroky		4

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	25096	12103
Osobné náklady	18665	16133
Iné ostatné náklady	0	175
Dary	0	0
Odpisy	0	0

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Podpora aktivít pre ZŤP	14227	
Propagácia projektov a psychologického poradenstva		
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		14227

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	0	0
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Bankové poplatky	35	5
Ostatné	0	0

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky - nie je náplň

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

- nie je náplň

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky

- Nie je náplň

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

- Nie je náplň

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe

•nie je náplň

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

•nie je náplň

5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

•nie je náplň