

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Alternatíva 21 občianske združenie, Kisdýho 1, 040 01 Košice

Dátum založenia:

Dátum registrácie:

IČO: 50021699

2, Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán - predseda Peter Sieber

Kontrolný orgán - predseda Peter Sieber

3, Opis činnosti:

– združuje občanov, ktorí podporujú „terakultúru“

–

4, Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	z toho riadiacich

II INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- 1, Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
- 2, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

3, Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nebol

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: nebol

zásoby obstarané kúpou: obstarávacou cenou

Účtovná jednotka účtovala o zásobách spôsobom B.

pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou

4, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda

- 5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve: neboli
- 6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období: neboli

Čl. III**INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY****1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacia cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	k 1.1.25			
	+prírastky			
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.25			

2, Údaje o zásobách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Tvorba OP
Materiál		
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	7773	5948
Ceniny		
Bežné bankové účty		
Krátkodobé bankové úvery		
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku		
Ostatné pohľadávky		
Iné pohľadávky		
Pohľadávky voči zamestnancom		
Daňové pohľadávky		
Poskytnuté preddávky		

5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období		
Príjmy budúcich období		

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1, Údaje o vlastnom imaní****Opis základného imania:****Opis a výška zmien vlastného imania**

Text	Stav vlastného imania v bežnom období	Stav vlastného imania v minulom období	Rozdiel bežné mínus minulé obdobie
Vlastné imanie v tom:	4610	4361	249
Základné imanie			
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond			
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	4361	4511	-150
Nerozdelená strata m. r.			
HV bežného účt. obdob.	249	-150	399

Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

	Suma
Návrh na rozdelenie zisku	
Zisk na rozdelenie	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov	
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	
Spolu	

	Suma
Návrh na vysporiadanie straty	
Účtovná strata	150
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	150
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	
Iná úhrada straty	
Spolu	150

2, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

Popis rezervy	Stav k 1.1	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.	Predpokladaný rok použ.rez.
Rezerva na nevyč.dovol. +odvody					

3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	
Ostatné záväzky	
Záväzky voči zamestnancom	175
Sociálne poistenie	2932
Daňové záväzky	28
Ostatné záväzky voči spoločníkom	
Iné záväzky	
Prijaté preddavky	

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období		
Výnosy budúcich období		

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	
Splátka úveru	
Navýšenie úver	
Stav na konci obdobia	

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	13
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	14
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	27

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu		
Ostatné dlhodobé záväzky		

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	602 Tržba z predaja služieb	870
	604 Tržby z predaja tržieb	5464
	647 Osobitné výnosy	

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady	501 Spotreba materiálu	
	502 Spotreba energie	
	504 Predaný tovar	2448
	511 Opravy	
	512 Cestovné	
	513 Reprezentačné	
	518 Služby	
	521 Mzdové náklady	2525
	524 Zákonné soc.zabezp.	914
	527 Zákonné soc.náklady	14
	542 Ostatné pokuty a penále	156
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	531 Dane z MV	
	538 Ostatné dene a poplatky	
	547 Osobitné náklady	
	551 Odpis DM	
	591 Daň z príjmov	28