

Poznámky k 31.12.2013

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Nezábudka, n.o.
Sídlo účtovnej jednotky	Záhradnícka 2
IČO	42000041
Dátum zriadenia	08.09.2005
Spôsob zriadenia	Zakladateľská listina
Názov zriaďovateľa	Mesto Fiľakovo
Sídlo zriaďovateľa	Radničná 25,986 01 Fiľakovo
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	☒ riadna ☐ mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	☐ áno ☒ nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	- Opatrovateľská služba: terénna forma(od r.2006)
	- Zariadenie opatrovateľskej sl.: pobytová forma(od.r.2009)
	- Zariadenie pre seniorov: pobytová forma(od r. 2008)
	- Domov sociálnych služieb: pobytová forma(od r. 2008)
	- Odľahčovacia služba: terénna, ambulantná, pobytová forma(od r.2009)
	- Jedáleň: ambulantná forma, terénna forma(od r. 2009)
	- Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti(od r.2012)

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Ing. Mária Veliká
Funkcia	
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Ing. Mária Veliká
Funkcia	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	34,6
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	34
- počet vedúcich zamestnancov	1
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	
- neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	
- právnické osoby založené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti

ÁNO

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu NIE

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

- a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
n.o. neevидуje
- c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
- d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
n.o. neevидуje
- e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
- f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
n.o. neevидуje
- g) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. N.o. účtuje obstarávanie potravín spôsobom A metódou FIFO, ostatné zásoby účtuje metódou B.
- h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
n.o. neevидуje
- i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
n.o. neevидуje
- j) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- k) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- l) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- m) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- n) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- o) Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. N.o. neevидуje
- p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. N.o. neevидуje
- q) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
- r) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou. N.o. neevидуje
- s) Prenajatý majetok: V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov s Mestom Fiľakovom, zmluva o nájme rohoží s Lidstrom, s.r.o.

4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

5. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisový plán na rok 2013 je prílohou Poznámok.

6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku n.o. neviduje

Opravné položky k zásobám n.o. neviduje

Opravné položky k pohľadávkam n.o. neviduje

7. Zásady pre vykazovanie dotácií a grantoch.

Dotácie od zriaďovateľa, dotácie od MFSR

8. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

N.o. neviduje

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) *prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)*

Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí – a) prístroj GULDMMANN, mobilný zdvihák GL2 obstaraný bezodplatne v roku 2010 vstupná cena 2328,- €, začiatok odpisovania v roku 2010

b) zdravotnícky prístroj BIOPTON PRO1

obstaraný kúpou v roku 2008 vstupná cena 1594,44 €, odpísaný v rokoch 2008 až 2011

Dopravné prostriedky - a) ŠKODA FELÍCIA , obstaraný kúpou v roku 2008 vstupná cena 3746,43 € odpísaný v rokoch 2008 až 2011

b) ŠKODA ROOMSTER, obstaraný kúpou v roku 2011 vstupná cena 12684,00 €, začiatok odpisovania v roku 2011.

b) *spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku*

Druh poisteného majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Dopravné prostriedky – ŠKODA ROOMSTER	Povinné zmluvné poistenie	124,19 €
Dopravné prostriedky – ŠKODA ROOMSTER	Havarijne poistenie	333,23 €
Dopravné prostriedky – ŠKODA FELÍCIA	Povinné zmluvné poistenie	189,89 €

c) *zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom* - n.o. neviduje záložné práva

d) *opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky*

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Prístroj Guldman	2328,- €
Zdravotnícky prístroj Bioptron	1594,44 €
Dopravný prostriedok Škoda Roomster	12684,- €
Dopravný prostriedok Škoda Felícia	3746,43 €

e) *opis a hodnota majetku*, - n.o. neviduje

f) *opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku*. N.o. neviduje opravné položky k DNM a DHM

2. Dlhodobý finančný majetok

n.o. neeviduje DFM

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

N.o. neeviduje

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

N.o. neeviduje

B Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj *opravnej položky* k zásobám

N.o. neeviduje

b) *zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať*

N.o. neeviduje

c) *spôsob a výška poistenia zásob*

N.o. nemá poistenie zásob

2. Pohľadávky

a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Ostatné pohľadávky (315)	44	2516,- €	Pohľadávky z opatrovateľského kurzu, z DZ,
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346)	47	1368,30 €	Príspevok ÚPSVR
Iné pohľadávky (378,335)	50	2448,12 €	Pohľadávky klienti, pohľadávky voči zamestnancom PHM
Spolu		6332,42 €	

b) vývoj *opravnej položky* k pohľadávkam

N.o. neeviduje

c) *pohľadávky podľa doby splatnosti - tabuľka č.2*

d) *pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti - tabuľka č.2*

N.o. má všetky pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka a pohľadávky po splatnosti nemá

e) *pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia*

N.o. neeviduje

f) *pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať*

N.o. neeviduje

3. Finančný majetok

a) významné zložky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2012	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2013
Pokladnica	52	84,24	27294,45	27068,45	310,24
Bankové účty	53	46768,61	589611,99	602980,81	33399,79
Spolu		46852,85	616906,44	630049,26	33710,03

b) *krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.*

N.o. neeviduje

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci:

N.o. neeviduje

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2012	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2013
Náklady budúcich období spolu z toho:	58	1354,55	516,63	1354,55	516,63
Poistenie Allianz		622,96	130,72	622,96	130,72
Internet		13,28	13,28	13,28	13,28
Orange		37,06	52	37,06	52
SME		166,30	184,2	166,30	184,20
Poradca		140,20	0	140,20	0
IVES		35,86	35,86	35,86	35,86
Webhosting		29,19	29,19	29,19	29,19
Vodné a stočné		86,74	0	86,74	0
RTVS		222,96	0	222,96	0
Komunálna poisťovňa		0	28,25	0	28,25
T-Com		0	43,13	0	43,13
Príjmy budúcich období spolu z toho:		0	0	0	0
		0	0	0	0
Spolu		1354,55	516,63	1354,55	516,63

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.3

Ostatné fondy n.o. sú tvorené na pohreb klientov.

B Záväzky

1. Rezervy - tabuľka č.4

Predpokladaný rok použitia rezerv

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2014

2. Záväzky podľa doby splatnosti - tabuľka č.5

a) záväzky podľa doby splatnosti - tabuľka č.5

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti - tabuľka č.5

c) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

Záväzok	Riadok súvahy	Hodnota záväzku	Opis
Sociálny fond	80	788,38	
Spolu		788,38	

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

N.o. neeviduje

4. Časové rozlíšenie

a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2012	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2013
Výdavky budúcich období spolu z toho:	102	0	0	0	0
Výnosy budúcich období spolu z toho:	103	1718,91	362,88	845,92	1235,87

Preplatky klientov		457,92	362,88	457,92	362,88
Odpisovanie Guldmann		1260,99	0	388	872,99
Spolu		1718,91	362,88	845,92	1235,87

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

N.o. neeviduje

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) tržby za vlastné výkony a tovar	601 – Tržby za vlastné výrobky	0,00
	602 - Tržby z predaja služieb	213402,76
	604 – Tržby z predaja tovaru	0,00
		0,00
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	611 - Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	0,00
	612 - Zmena stavu zásob polotovarov	0,00
	613 - Zmena stavu zásob výrobkov	0,00
	614 - Zmena stavu zásob zvierat	0,00
c) aktivácia	621 - Aktivácia materiálu a tovaru	0,00
	622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb	0,00
	623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	0,00
	624 - Aktivácia DHM	0,00
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	631 – Daňové a colné výnosy štátu	0,00
	632 - Daňové výnosy samosprávy	0,00
	633 - Výnosy z poplatkov	0,00
e) finančné výnosy	661 - Tržby z predaja CP	0,00
	662 - Úroky	3430,00
	663 – Kurzové zisky	13939,88
	664 – Výnosy z precenenia cenných papierov	0,00
	665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane	1128,82
	668 - Ostatné finančné výnosy	0,00
f) mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd	0,00
g) výnosy z transferov	691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	226557,68
	692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚC	0,00
	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	0,00
	694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR	0,00
	695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	0,00
	696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ	0,00
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0,00
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0,00
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	0,00
h) ostatné výnosy	642 – Tržby z predaj DNM a DHM	0,00
	644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	233,07
	645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	0,00
	648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00
	649 - Ostatné výnosy	18648,28
i) výnosy podľa rozpočtových programov	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň	

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) spotrebované nákupy	501 - Spotreba materiálu	96748,17
	502 - Spotreba energie	35342,43
	503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00
b) služby	511 - Opravy a udržiavanie	2946,19
	512 - Cestovné	250,05
	513 - Náklady na reprezentáciu	0,00
	518 - Ostatné služby	17099,82

c) osobné náklady	521 - Mzdové náklady	233017,42
	524 - Zákonné sociálne náklady	81823,29
	525 – Ostatné sociálne poistenie	0,00
	527 – Zákonné sociálne náklady	13559,08
d) dane a poplatky	532 - Daň z nehnuteľností	0,00
	538 - Ostatné dane a poplatky	10,00
e) odpisy, rezervy a opravné položky	551 - Odpisy DNM a DHM	3559,00
	553 - Tvorba ostatných rezerv	0,00
	554 – Tvorba rezerv z finančnej činnosti	0,00
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek	0,00
f) finančné náklady	561 - Predané CP a podiely	0,00
	562 - Úroky	0,00
	568 - Ostatné finančné náklady	0,00
g) mimoriadne náklady	572 - Škody	0,00
	574 – tvorba rezerv	0,00
h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	0,00
	585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	0,00
	586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	0,00
	587 - Náklady na ostatné transfery	0,00
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00
	589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,00
	541 - ZC predaného DNM a DHM	0,00
i) ostatné náklady	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
	546 - Odpis pohľadávky	0,00
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	167,82
	549 - Manká a škody	2725,83
j) náklady podľa rozpočtových programov	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň	0,00
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6		
Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:		
	- overenie účtovnej závierky	550,00
	- zisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
	- súvisiace audítorské služby,	
	- daňové poradenstvo,	
	- ostatné neaudítorské služby	

3. Tržby a náklady príspevkových organizácií

N.o. neeviduje

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - popis významných položiek majetku a záväzkov

Popis významných položiek majetku a záväzkov	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia
771.1 – DHM od 17- 166	53284,26	
771.2 – DHM od 166 – 1700	111462,85	
772.1 – DNM od 17 – 166	1083,78	
772.2 – DHM od 166 - 1700	2284,61	

Čl. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

N.o. neeviduje

2. Ostatné finančné povinnosti

N.o.

Čl. VIII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

N.o. neeviduje

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu *tabuľka č.6, tabuľka č.7*

Rozpočet neziskovej organizácie bol schválený správnou radou 06.03.2013 uznesením č.1/2013

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 18.12.2013 uznesením č. 3/2013

Čl. X

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

N.o. nenastali žiadne skutočnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Prílohy -Tabuľky:

Tabuľka č. 1 k čl. III.A ods.1 a 2 – Neobežný majetok

Podľa majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena				Opravy				Opravné položky				Zostatková hodnota					
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia		
	a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aktívované náklady na vývoj	01																		
Softvér	02																		
Oceňovacie práva	03																		
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04																		
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05																		
Osobenie dlhodobého nehmotného majetku	06																		
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	07																		
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08																		
Pozemky	09																		
Umelecké diela a zbierky	10																		
Prehliady z dielnych kovov	11																		
Slabý	12																		
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	13		3 922,44	0,00	0,00	0,00	3 922,40	2 758,44	388,00	0,00	0,00	3 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	776,00
Drobné prostriedky	14		16 430,43	0,00	0,00	0,00	16 430,43	10 088,43	3 171,00	0,00	0,00	13 259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,00	3 171,00
Pracovné súbory celky hmotných prostriedkov	15																		
Základné súbory a ľahké zvieratá	16																		
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17																		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18																		
Osobenie dlhodobého hmotného majetku	19																		
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	20																		
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21																		
Počiatočné cenové papiera a podiel v dočasnej účtovnej jednotke	22																		
Počiatočné cenové papiera a podiel v spoločnosti s podstatou	23																		
Realizované cenové papiera a podiel	24																		
Dlhové cenové papiera držané do splatnosti	25																		
Požičky účtovnej jednotke v konsolidovanej celku	26																		
Ostatné pôžičky	27																		
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28																		
Osobenie dlhodobého finančního majetku	29																		
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30																		
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31																		

Tabuľka č. 2 k čl. III.B Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01		
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6332,42	3977,24
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich	03	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0	0
Spolu (r. 01 + r. 05)	06		

Tabuľka č.3 k čl. IV.A – Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného	0	0	0	29032,72	1984,13	230,34
Prírastky	0	0	0	3978	230,34	0
Úbytky	0	0	0	8633,92	0	230,34
Presun	0	0	0	0	0	0
Zostatok k 31.12. bežného	0	0	0	24376,8	2214,47	0
Spolu	0	0	0	66021,44	4428,94	460,68

Tabuľka č.4 k čl. IV.B – Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	757,08	0	1851,74	757,08	0	1851,74
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie zamestnancov	09						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15						
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov	19						
Iné	20	55,22	0	0	55,22	0	0
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	812,30	0,00	1851,74	812,30	0,00	1851,74
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie zamestnancov	30						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33						
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42						
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č.5 k čl. IV.B – Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01		
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	29342,79	30212,47
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0	0
Závazky po lehote splatnosti	05	0	0
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	29342,79	30212,47

Tabuľka č.6 k čl. IX – Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo	205920,00	205920,00	196860,18	196040,13
292019	Príjmy z refundácie	8000,00	8000,00	10411,04	21993,43
312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z	50910,00	29750,00	29697,50	32298,84
292027	Iné	128200,00	129400,00	128995,26	128430,65
311	Tuzemské bežné granty	0,00	3500,00	3430,00	0
223003	Poplatky a platby za stravné	88240,00	100750,00	93976,47	91282,08
242	Úroky z tuzemských vkladov	500,00	250,00	232,35	15,83
Spolu		481770,00	477570,00	463602,80	470060,96

Tabuľka č.7 k čl. IX – Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
611	Tarifný plat, osobný plat, zákl.plat, funk.plat... vrátane ich náhrad	173572,00	162027,00	162016,22	161652,83
612001	Osobný príplatok	17075,00	23037,00	23036,48	19805,73
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	9930,00	15274,00	15274,62	12431,13
614	Odmeny	28917,00	27357,00	27357,97	16145
616	Doplatok k platu	506,00	315,00	315,56	152,21
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17882,00	19106,00	19104,20	16560,4
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5120,00	4062,00	4059,94	4082,33
625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	3220,00	3242,00	3240,90	2905,21
625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	32200,00	33387,00	33385,42	29398,21
625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	1839,00	1910,00	1908,68	1728,07
625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	6900,00	7153,00	7152,84	6298,19
625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	2299,00	2290,00	2290,02	2046,84
625006	Poistné do Sociálnej poisťovne na garančné poistenie	575,00	588,00	588,00	532,51
625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	10925,00	11326,00	11325,45	9972,74
631001	Cestovné náhrady tuzemské	400,00	400,00	250,05	269,81
632001	Energia	36340,00	34195,00	34194,70	35289,31
632002	Vodné a stočné	3178,00	2232,00	2231,91	2614,57
632003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	5323,00	3245,00	3245,09	2803,8
632004	Komunikačná infraštruktúra	159,00	159,00	159,36	159,36
633001	Interiérové vybavenie	2400,00	12622,00	12622,36	1194,99
633002	Výpočtová technika	110,00	1141,00	730,62	0
633003	Telekomunikačná technika	10,00	1,00	1,00	132,7
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1080,00	0,00	0,00	1073,21
633006	Všeobecný materiál	16745,00	15377,00	15377,48	17146,45
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	500,00	536,00	483,64	408,9
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2100,00	2342,00	2342,72	1987,6
633011	Potraviny	67000,00	62088,00	62087,74	62431,34
633013	Softvér	55,00	396,00	396,00	52
633015	Palivá ako zdroje energie	0,00	50,00	49,99	0
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	900,00	1171,00	1171,06	835,72
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	310,00	210,00	209,65	302,81
634003	Poistenie	730,00	653,00	652,57	653,51
634005	Karty, známky, poplatky	60,00	1,00	1,00	52,2
635001	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia	3000,00	0,00	0,00	600
635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	2597,00	2596,89	2830,84
635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	7000,00	0,00	0,00	0
636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	12,00	5,00	4,95	3,96
636002	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	228,00	238,00	237,84	207,36
637001	Školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie	150,00	882,00	882,00	434
637003	Propagácia, reklama a inzercia	200,00	64,00	63,85	49,1
637004	Všeobecné služby	3160,00	3915,00	3915,11	4703,46
637005	Špeciálne služby	3700,00	6569,00	6569,29	8472,19
637012	Poplatky a odvody	500,00	445,00	445,32	489,9
637014	Stravovanie	700,00	1006,00	1006,38	898,02
637015	Poistné	220,00	188,00	188,08	206,82
637016	Pridel do sociálneho fondu	2540,00	210,00	210,16	3094,03
637023	Kolkové známky	70,00	8,00	7,55	66
637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	7480,00	5854,00	5607,45	6146,56
637030	Preddavky	450,00	1300,00	1300,00	763
642013	Transfery na odcodné	3300,00	5193,00	5282,55	1953,5
642015	Transfery na nemocenské dávky	700,00	1203,00	1203,03	470,78
Spolu		481770,00	477570,00	476783,69	442509,20