

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013

Názov organizácie: ASTERION, n.o.
Zriaďovateľ: Mesto Handlová
Forma hospodárenia: Nezisková organizácia
Štatutárny orgán: Vladislav Horváth (riaditeľ neziskovej organizácie)

OBSAH:

- charakteristika činnosti organizácie
- poslanie neziskovej organizácie
- obsadenosť priestorov
- napĺňanie poslania PI
- personálne obsadenie PI
- komentár k rozboru hospodárenia HČ a VČ

PRÍLOHY:

- Výsledky hospodárenia z hlavnej činnosti	príloha č. II (1)
- Rozbor hospodárskeho výsledku podľa stredísk	príloha č. II (2)
- Tvorba a použitie finančných fondov organizácie	príloha č. II (3)
- Tabuľka Výnosov a Nákladov VČ organizácie	príloha č. II (4)
- Stav pohľadávok a záväzkov organizácie	príloha č. II (5)

V Handlovej, dňa 30.02.2014

Vypracoval: Horváth Vladislav – riaditeľ neziskovej organizácie
Doris Jančíková – externý ekonóm

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE:

ASTERION, n. o. bola založená 25. augusta 2006 zakladacou listinou a vznikla dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii príslušným orgánom dňa 29.09.2006. ASTERION, n.o. je svojim zriaďovateľom Mestom Handlová založená ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Názov:	ASTERION, n.o.
Právna forma:	nezisková organizácia
Sídlo:	Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
IČO:	37923358
DIČ:	2022286420
Registrácia:	dňa 29.09.2006 pod č. OVVS/NO/106-17/2006 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Doba trvania:	nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú
Zakladatelia:	Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
Peňažný vklad:	Mesto Handlová, 165,97 €
Účet n.o.:	Prima banka Slovensko a.s. pobočka Prievidza
Číslo účtu:	9033072001/5600
web:	www.inkubatorhandlova.sk
Kontakt:	tel.: 046/5444 013 fax: 046/5444 013
E-mail:	asterion@inkubatorhandlova.sk

POSLANIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Poslaním ASTERION n. o. je svojimi službami aktívne podporovať vybrané podnikateľské zámery a poskytovať im dlhodobejšiu starostlivosť. Nezisková organizácia je založená na pomoc rozvoja malého a stredného podnikania, predovšetkým situovaného do podnikateľského inkubátora, ktorá zmluvou o nájme tohto objektu začala od 1. januára 2007 oficiálne spravovať podnikateľský inkubátor. Od 01.01.2009 prechádza správa Podnikateľského inkubátora na neziskovú organizáciu na základe mandátnej zmluvy.

Zasadenie orgánov Asterion, n.o.

Štatút neziskovej organizácie v článku V. vymedzuje orgány neziskovej organizácie:

- správna rada
- riaditeľ
- dozorná rada

Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie.

Predseda Správnej rady za rok 2013:

Dušan KLAS

Členovia Správnej rady za rok 2013:

Ing. Blažej Litva

Milan Linkeš

Jaroslav Daubner

Ing. Jozef Tonhauser

Členovia dozornej rady za rok 2013:

Ing. Milica Pravdová

JUDr. Nikola Pekárová

Miroslav Gazdarica

Správna rada na svojich 5 zasadnutiach v roku 2013 schválila a prejedнала:

výsledky hospodárenia za rok 2012,

výsledky hospodárenia PI za 1. polrok 2013,

rozpočet NO na rok 2014,

návrh novej nájomnej zmluvy od roku 2014,

predloženie výsledkov hospodárenia 1-12/2013.

OBSADENOSŤ PRIESTOROV:

A) Obsadenosť priestorov:

	Stav k 31.12.2013
% obsadenosť	67,60 %
Obsadené priestory	627,01 m2
Celková kapacita obsadenia(prenájom)	927,55 m2
Počet MSP	11
Počet vytvor. prac. miest	32

B) Rozdelenie priestorov podľa nájmu:

	Stav k 31.12.2013	
Zvýhodnený nájom	374,91 m2	(59,79 % z obsadených priestorov)
Prechodný nájom	77,6 m2	(12,38 % z obsadených priestorov)
Komerčný nájom	174,50 m2	(27,83 % z obsadených priestorov)
SPOLU	627,01 m2	100 %

NAPŔŤANIE POSLANIA PI

Nezisková organizácia plní svoj účel najmä prostredníctvom poskytovania:

- zvýhodnených podmienok prenájmu účelových priestorov na podnikanie pre začínajúcim podnikateľom,
- poradenstva v oblasti vypracovania podnikateľských projektov a ich ekonomického zabezpečenia z domácich fondov a z fondov Európskej únie,
- zvýhodnených centrálnych služieb v oblasti ekonomickej a personálnej agendy, kancelárskymi službami, marketingu a propagácie,
- konferenčného servisu ako vzdelávacími programami zameranými na podnikanie,
- zvýhodnených služieb v oblasti komunikácie, informatizácie a internetu.

A) Kancelársky servis, poradenské služby

Inkubovaným firmám poskytujeme kompletný kancelársky servis (kopírovanie, tlač, prepis textu, laminovanie, služby spoločného sekretariátu).

Firmám, ktoré sa zaregistrujú v databáze PI poskytujeme zvýhodnené kopírovacie služby (laminovanie, tlač, grafické návrhy, výroba vizitiek a prezentačných materiálov).

PI poskytuje inkubovaným firmám nasledovné zvýhodnené služby v oblasti komunikácie:

internet (z celkového počtu prevádzok zvýhodnenú službu využíva 7 prevádzok) údaj k 31.12.2013

telefax - vlastná ústredňa (z celkového počtu prevádzok službu využíva 1 prevádzky) údaj k 31.12.2013

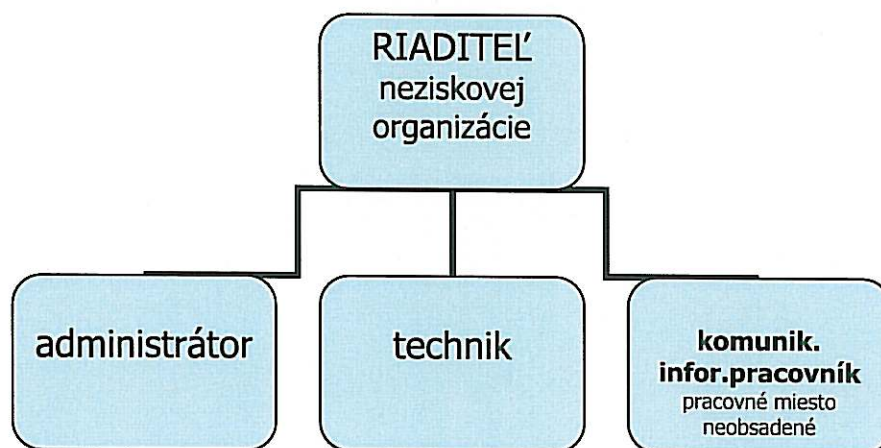
Každá prevádzka v PI má bezplatne na www.inkubatorhandlova.sk svoju reklamnú stránku, ktorú pravidelne aktualizujeme.

Klientom inkubátora je k dispozícii zvýhodnený nájom prednáškovej, konferenčnej miestnosti, ktorú si majú možnosť prenajať aj s príslušným servisom (zapožičanie videodataprojektoru, flipchartu, plátna a magnetickú tabuľu). Tieto miestnosti boli v roku 2013 využívané nasledovne: semináre pre začínajúcich podnikateľov, schôdze OZ, konferencie. Pri týchto podujatiach nezisková organizácia zabezpečovala kompletne služby (príprava, prenájom prednáškovej miestnosti vrátane príslušenstva, občerstvenie, ozvučenie, kopírovacie, grafické služby).

V rámci pomoci inkubovaným firmám sme vytvorili priestor na ich prezentáciu na vlastnej internetovej stránke, Handlovských novinách a pod.

PERSONÁLNE OBSADENIE PI

Personálne obsadenie PI vychádza zo schválenej organizačnej štruktúry.



Stav pracovníkov k 31.12.2013

Riaditeľ - 8 hod. pracovný úväzok

Administrátor - 8 hod. prac. úväzok

Technik prevádzky - 8 hod. pracovný úväzok.

Komunikačno-informačný pracovník – táto funkcia nebola v roku 2013 obsadená

Čerpanie celkových mzdových nákladov za rok 2013 HČ (podľa schváleného finančného plánu)

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET(ROK 2013)	SKUTOČNE VYČERPANÉ (ROK 2013)	%
MZDOVÉ NÁKLADY	34 180,00 €	29 357,30 €	85,89

Financovanie činnosti PI

Chod PI bol zabezpečovaný z nasledovných zdrojov:

Prijmy z hlavnej činnosti – nájom, prijmy za služby vyplývajúce so štatútu (33 847,64 €)

Prijmy z vedľajšej činnosti – služby na základe Živnostenského oprávnenia (16 165,02 €)

Štruktúra výnosov za rok 2013

NADSME	0€
Mesto Handlová	0€
UPSVaR	2 739,24 €
VČ	16 165,02 €
HČ	31 108,40 €
CELKOM	50 012,66 €

PREHĽAD rokov 2012, 2011, 2010

Štruktúra výnosov za rok 2012

NADSME	477,90 €
UPSVaR	290,94 €
VČ	17 574,72 €
HČ	42 321,73 €
Mesto Handlová	0€
CELKOM	60 665,29 €

Štruktúra výnosov za rok 2011

Mesto Handlová	4 979,00 €
NADSME	6 988,81 €
VČ	15 618,99 €
HČ	36 616,63 €
CELKOM	64 599,67 €

Štruktúra výnosov za rok 2010

Mesto Handlová	2 489,50 €
NADSME	8 669,21 €
VČ	22 658,99 €
HČ	30 781,97 €
CELKOM	64 599,67 €

Hospodárenie neziskovej organizácie

V roku 2013 sme dosiahli celkové príjmy za HČ a VČ vo výške 50 012,66 € a celkové výdavky vo výške 49 885,86 €.

Hospodársky výsledok, ZISK: 126,80 €.

**KOMENTÁR K ROZBORU HOSPODÁRENIA HLAVNEJ ČINNOSTI NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
ASTERION, N.O,
ZA OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2013**

NÁKLADY SPOLU: 34 082,93 €

501 spotreba materiálu v celkovej výške 2 036,38 €

z toho:

501 001 kancelárske potreby	1 042,63 €	501 003 čistiace a hyg. potreby	92,57 €
501 002 prevádzkový materiál	199,76 €	501 006 mat. na drobné opravy	701,42 €

502 spotreba energie vo výške 1 721,55 €

Elektrická energia (911,55€), plyn (764,40 €) a voda (45,60 €)

511 opravy a udržiavanie, vo výške 1 768,68 €

512 cestovné výdavky vo výške 251,70 €

513 reprezentačné výdavky vo výške 55,46 €

518 ostatné služby: 8 247,02 €

- ostatné služby zahŕňajú náklady na prevádzku telefónu, internetu, na software, služby PO a BOZP, účtovnícke práce, reklama a inzercia, nájom servera, audit NO, web služby, nájom kancelárskych priestorov NO, provízie za nákup stravných lístkov, poštovné, upratovacie a čistiace práce (dodávateľským spôsobom)

520 osobné náklady:

Zahŕňajú náklady k 31.12.2013 vo výške 19 573,46 € na hrubú mzdu a príslušné odvody do poisťovní, stravné lístky, PN.

538 ostatné dane a poplatky

Vo výške 134,68 € . Ide o poplatok do obchodného vestníka, kolky, poplatok za komunálny odpad.

549 ostatné finančné náklady

Bankové poplatky vo výške 166,82 €.

VÝNOSY SPOLU: 33 847,64 €

602 tržby z predaja služieb

Vo výške 33 725,85 €, refaktúracia telekom. služieb, internet, kopírovanie, rôzne iné refaktúracie, kurzy PC pre verejnosť, služby pre Mesto Handlová (mandátna zmluva zo dňa 01.01.2009)

691 príspevky od Mesto Handlová

Vo výške 0 €

KOMENTÁR K ROZBORU HOSPODÁRENIA VEDĽAJŠEJ ČINNOSTI NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

ASTERION, N.O.

ZA OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2013

Nezisková organizácia vykonáva vedľajšiu činnosť na základe živnostenského oprávnenia č.340-24161, dňom právoplatnosti 26/04/2007, rozšírená činnosť 18.02.2009 o fotografické služby, 10.03.2009 o:

- Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Organizovanie kurzov
- Počítačové služby
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenie v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Dňa 01.06.2009 súhlasné stanovisko na ambulantný predaj, a prevádzku baru (Regionálny úrad vereného zdravotníctva)

V roku 2013 sa nezisková organizácia zameriavala na nasledovné činnosti v rámci týchto oprávnení:

- kopírovacie služby (tlač dokumentov, žiadostí, plagátov, cenníkov, tlač, orezanie vizitiek, laminovanie)
- organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí
- prenájom hnuteľných vecí
- reklamná činnosť
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenie v spojení s predajom na priamu konzumáciu

NÁKLADY SPOLU 15 802,93 €

501 – spotreba materiálu vo výške 958,63 €

502 spotreba energie vo výške 882,00 € elektrická energia (445,20 €), plyn (411,60 €), voda (25,20 €).

Náklady na energie vynaložené na vedľajšiu činnosť neziskovej organizácie pomernou časťou z hlavnej činnosti na vedľajšiu činnosť.

504 – nákup tovaru v celkovej výške 2 139,67 €.

Nákup tovaru na akcie s ďalším predajom.

518 – ostatné služby vo výške 1 880,64 €. Ide služby ako napríklad upratovanie, poštové, účtovníctvo, reklama, inzercia, telekomunikačné služby a pod. pomernou časťou z hlavnej činnosti na vedľajšiu činnosť.

520 – osobné náklady vo výške 9 783,84 €

Ide o prevod časti mzdových nákladov z hlavnej činnosti do vedľajšej činnosti neziskovej organizácie.

VÝNOSY SPOLU 16 165,02 €

602 – tržby z predaja služieb vo výške 10 241,44 €

Z toho:

Kopírovanie	1 668,28 €
Prenájom priestorov	4 011,17 €
Služby-zabezpečenie VČ	1 192,00 €
Fotografické služby	2 890,74 €

604 – predaj tovaru vo výške 3 184,34 €

Z toho:

Občerstvenie	2 316,84 €
Tovar	867,50 €

REKAPUTULÁCIA:

Hlavná činnosť:

- náklady Hlavnej činnosti vo výške	34 082,93 €
- výnosy Hlavnej činnosti vo výške	33 847,64 €
- ROZDIEL STRATA	- 235,29 €

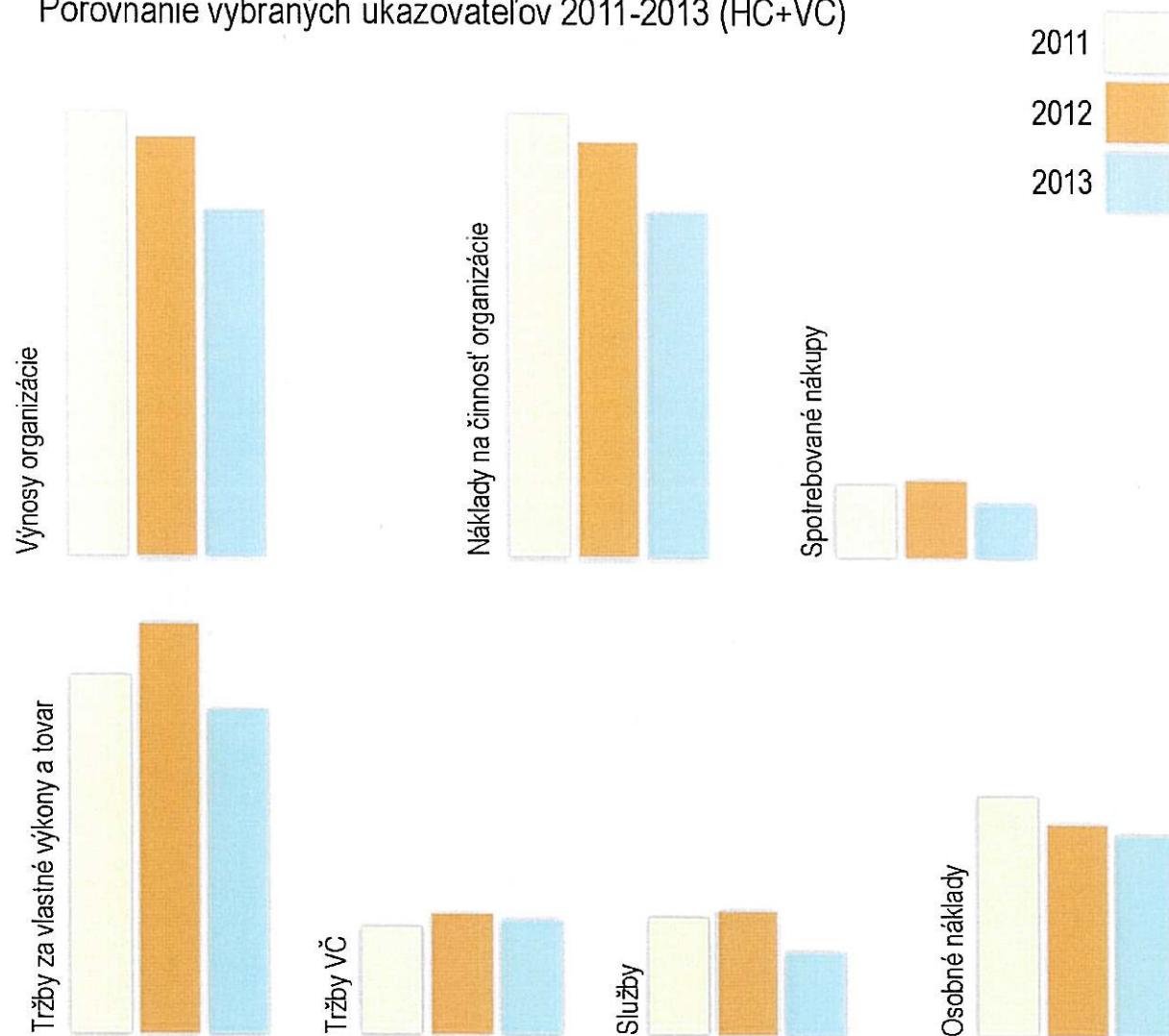
Vedľajšia činnosť:

- náklady Vedľajšej činnosti vo výške	15 802,93 €
- výnosy Vedľajšej činnosti vo výške	16 165,02 €
- ROZDIEL ZISK	362,09 €

Hlavná činnosť + vedľajšia činnosť

- Náklady celkom:	49 885,86 €
- Výnosy celkom:	50 012,66 €
- ROZDIEL ZISK	126,80 €

Porovnanie vybraných ukazovateľov 2011-2013 (HČ+VČ)



	2011	2012	2013
Výnosy organizácie	64203,43	60665,31	50012,66
Tržby za vlastné výkony a tovar	52222,66	59837,44	47151,63
Prevádzkové dotácie	11967,81	768,84	2739,24
Výnosy VČ	15618,99	17574,22	16165,02
Náklady na činnosť organizácie	64056,82	60600,00	49885,86
Spotrebované nákupy	10567,50	11125,07	7738,23
Služby	17412,09	18134,84	12203,50
Osobné náklady	34849,82	30879,38	29357,30

Komentár:

Grafy poukazujú na fakt, že po skončení dotácií zo strany mesta a agentúry Nadsme sa hlavným zdrojom príjmov stali výnosy z prenájmov a výnosy z vedľajšej činnosti. Výnosy z prenájmov boli ovplyvnené v roku 2013 menšou obsadenosťou PI. Rozdiel PI vyrovnával znížením nákladov na činnosť organizácie.

Výnosy z podnikateľskej činnosti sú v rokoch 2011- 2013 približne na rovnakej úrovni, vyplýva to z povahy poskytovaných služieb, personálnych a materiálnych možností PI.

Klesajúce osobné náklady sú zapríčinené odchodom administratívnej pracovníčky na materskú dovolenku. Jej pozícia bola v rokoch 2012-2013 zastupovaním, kde sme využívali rôzne podporné programy z UPSVaR.

Výsledky hospodárenia z hlavnej činnosti k 31.12.2013 v €

Ukazovateľ	Druh nákladov / výnosov	Behúšaný rozpočet na rok 2013 v €		Skutočnosť za sledované obdobie k 31.12.2013		Plnenie rozpočtu v %	
		Celkom v €	Z toho finančov. transf. od zriaďovateľa	Celkom v €	Z toho finančov. transf. od zriaďovateľa	Celkom %	Z toho finančov. transf. od zriaďovateľa
a	b	c	d	e	f	g	h
Výnosy z hlavnej činnosti organizácie celkom		41 200,00	0,00	33 847,04	0,00	82,15	0,00
z toho :							
Tržby za vlastné výrobky a tovar	85	41 200,00	0,00	33 725,85	0,00	81,88	0,00
z toho : tržby za vlastné výrobky	601						
tržby z predaja služieb	602	41 200,00		33 725,85		81,88	
tržby predaný za tovar	604						
Ostatné výnosy	86	0,00	0,00	121,79	0,00	0,00	0,00
z toho : zmluvné pokuty a penále	641			121,79			
ostatné pokuty a penále	642						
úroky	644			0,51			
kurzové zisky	645						
iné ostatné výnosy	649						
Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho : tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	651						
tržby z predaja materiálu	654						
výnosy z prenájmu majetku	658						
Príjaté príspevky	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho : prijaté príspevky od organizačných zložiek	661						
prijaté príspevky od iných organizácií	662						
prijaté príspevky od fyzických osôb	663						
prijaté členské príspevky	664						
príspevky z podielu zaplatenej dane	665						
Prevádzkové dotácie	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho : dotácie	691						
Minimálna dotácia	691						
NADŠME	691						
UPŠVaR	691						
Náklady na hlavnú činnosť organizácie celkom		47 200,00	0,00	34 082,83	0,00	72,21	0,00
z toho :							
Spotrebované nákupy	88	4 200,00	0,00	3 767,83	0,00	89,47	
z toho : spotreba materiálu	501	2 600,00		2 036,38		78,32	
spotreba energie	502	1 600,00		1 721,55		107,60	
z toho : spotreba elektrickej energie		800,00		911,55			
spotreba vody		40,00		45,60			
spotreba tepelnej energie (kúrenie, plyn)		760,00		764,40			
predaný tovar	504						
Služby	89	12 700,00	0,00	10 322,88	0,00	81,28	0,00
z toho : opravy a udržiavanie	511	1 200,00		1 768,68		147,39	
cestovné	512	300,00		251,70		83,90	

Strana 1 z 2

náklady na reprezentáciu	513	200,00		55,46		27,73		
ostatné služby	518	11 000,00		8 247,02		74,97		0,00
z toho : telefón, internet		2 500,00		2 011,91		80,48		
účtovníctvo, poradenstvo, audit		3 322,00		3 321,60		99,99		
BOZPO, PO		240,00		239,04		99,60		
nájomné		1 885,00		1 713,00		90,88		
reklama, inzercia		734,00		498,72		67,95		
upratovacie práce		2 200,00		192,00		8,73		
Osobné náklady	52	30 000,00	0,00	19 573,46	0,00	65,24		0,00
z toho : mzdové náklady	521	20 735,00		13 626,60		65,72		
zákonné soc. poistenie a zdravotné poistenie, ostatné sociálne poistenie	524, 525	8 000,00		4 896,00		61,20		
zákonné sociálne náklady, ostatné sociálne náklady	527, 528	1 265,00		1 050,86		83,07		
Dane a poplatky	53	100,00	0,00	134,68	0,00	134,68		0,00
z toho : z motorových vozidiel	531							
daň z nehnuteľností	532							
ostatné dane a poplatky	538	100,00		134,68		134,68		
Ostatné náklady	54	200,00	0,00	176,80	0,00	88,40		0,00
z toho : zmluvné pokuty a penále	541			9,98				
ostatné pokuty a penále	542							
odpísanie pohľadávky	543							
úroky	544							
kurzové straty	545							
osobitné náklady	547							
iné ostatné náklady	549	200,00		166,82		83,41		
Odpisy, predaný majetok, rezervy	55	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00		0,00
z toho : odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	551			117,20				
tvorba fondov	556							
tvorba a zúčtovanie opravných položiek	558							
tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	559							
Poskytnuté príspevky	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Daň z príjmov	58	0,00	0,00	0,00	0,00			
z toho : daň z príjmov	591							
dodatočné odvody dane z príjmov	595							
Hospodársky výsledok		-6 000,00	0,00	-235,29	0,00	0,00		0,00
Odvody spolu								
z toho : odvod z činnosti								

Vypracoval (meno, dátum, podpis) :

Jančíková Doris

10.03.14

Rozbor hospodárskych výsledkov podľa stredísk za ASTERION, n.o. v €

Ukazovateľ	Druh nákladov / výnosov	Skutočnosť k 31.12.2013				Schválený rozpočet na rok 2013 v €
		Hlavná činnosť	Vedľajšia činnosť	Stredisko	Spolu v €	
a	b	c	c	e	g	h
Výnosy		33847,64	16165,02		50 012,66	59 800
z toho :					0,00	
Tržby za vlastné výkony a tovar	60	33725,85	13425,78		47 151,63	59 800
z toho : tržby za vlastné výrobky	601				0,00	
tržby z predaja služieb	602	33725,85	10241,44		43 967,29	53 800
tržby predaný za tovar	604		3184,34		3 184,34	6 000
Ostatné výnosy	64	121,79	0,00		121,79	0
z toho : zmluvné pokuty a penále	641	121,28			121,28	
ostatné pokuty a penále	642				0,00	
úroky	644	0,51			0,51	
kurzové zisky	645				0,00	
iné ostatné výnosy	649				0,00	
Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky	65	0,00	0,00		0,00	0
z toho : tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	651				0,00	
tržby z predaja materiálu	654				0,00	
výnosy z prenájmu majetku	658				0,00	
Prijaté príspevky	66	0,00	0,00		0,00	0
z toho : prijaté príspevky od organizačných zložiek	661				0,00	
prijaté príspevky od iných organizácií	662				0,00	
prijaté príspevky od fyzických osôb	663				0,00	
prijaté členské príspevky	664				0,00	
príspevky z podielu zaplatenej dane	665				0,00	
Prevádzkové dotácie	69	0,00	2739,24		2 739,24	0
z toho : dotácie	691				0,00	
Mesto Handlová	691				0,00	
NADSME	691				0,00	
UPSVaR	691		2739,24		2 739,24	
Náklady		34082,93	15802,93		49 885,86	59 800
z toho :					0,00	
Spotrebované nákupy	60	3757,93	3980,30		7 738,23	12 500
z toho : spotreba materiálu	501	2 036,38	958,63		2 995,01	5 600
spotreba energie	502	1 721,55	882,00		2 603,55	2 700
predaný tovar	504		2139,67		2 139,67	4 200
Služby	61	10322,86	1880,64		12 203,50	12 700
z toho : opravy a udržiavanie	511	1 768,88			1 768,88	1 200
cestovné	512	251,70			251,70	300
náklady na reprezentáciu	513	55,46			55,46	200
ostatné služby	518	8 247,02	1880,64		10 127,66	11 000
z toho : telefón, internet		2 011,91	329,98		2 341,89	
účtovníctvo, poradenstvo, audit		3 321,60	400,00		3 721,60	
BOZPO, PO		239,04			239,04	
nájomné		1 713,00	240,00		1 953,00	
reklama, inzercia		498,72	138,93		637,65	
upratovacie práce		192,00	501,00		693,00	
Osobné náklady	62	19573,46	9783,84		29 357,30	34 180
z toho : mzdové náklady	521	13 626,60	7282,13		20 908,73	24 895
zákonné soc. poistenie a zdravotné poistenie, ostatné sociálne poistenie	524, 525	4 896,00	2457,29		7 353,29	8 020
zákonné sociálne náklady, ostatné sociálne náklady	527, 528	1 050,86	44,42		1 095,28	1 265

Dane a poplatky	63	134,68	50,00		184,68	120
z toho : z motorových vozidiel	531				0,00	
daň z nehnuteľnosti	532				0,00	
ostatné dane a poplatky	538	134,68	50,00		184,68	120
Ostatné náklady	64	176,80	0,00		176,80	200
z toho : zmluvné pokuty a penále	541	9,98			9,98	
ostatné pokuty a penále	542				0,00	
odpísanie pohľadávky	543				0,00	
úroky	544				0,00	
kurzové straty	545				0,00	
osobitné náklady	547				0,00	
iné ostatné náklady	549	166,82			166,82	200
Odpisy, predaný majetok, rezervy	65	117,20	0,00		117,20	0
z toho : odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	117,20			117,20	
Predaný materiál	554				0,00	
tvorba a zúčtovanie opravných položiek	558				0,00	
tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	559				0,00	
Poskytnuté príspevky	66				0,00	
Daň z príjmov	69	0,00	108,15		108,15	100
z toho : daň z príjmov	591		108,15		108,15	100
dodatkové odvody dane z príjmov	595				0,00	
Hospodársky výsledok		-235,29	362,09		126,80	-
Zisk/strata					0,00	-

Vypracoval (meno, dátum, podpis) :

Jančíková Doris

10.03.2014

Tvorba a použitie finančných fondov organizácie k 31.12.2013 v €

FOND	Počiatočný stav k 1.1.2013	Použitie fondu				Zostatok k 31.12.2013
		Plán – tvorba	Skutoč. - tvorba	Plán – čerpanie	Skutoč. - čerpanie	
Rezervný fond	0,00					0,00
Sociálny fond	168,00	130,00	124,21	130,00	44,95	247,26

Vypracoval (meno, dátum, podpis) : Doris Jančíková

10.03.14

Stav záväzkov organizácie k 31.12.2013 v €

Subjekt *)	Stav k 1.1.2013 v €	Stav k 31.12.2013 v €	z toho : **)		úhrada k
			záv. bežného roka	po lehote splat.	
a	1	2	3	4	
Daffier spol. s r.o.					
Tecso Copiers, s.r.o.		134,40	134,40	134,40	stomo
Mesto Handlová		95,04	95,04	95,04	uhradená
Q-Zet s.r.o.	59,76	59,76	59,76		
JoRis, spol s r.o.	265,55	0,22	0,22	0,22	
Ondrej Sokol	191,74				
Slovak Telekom	103,29	116,37	116,37		
Orange Slovensko	35,03	31,00	31,00		
Adris, s.r.o.	231,00	96,97	96,97		
KONE s.r.o.	118,62	118,62	118,62	118,62	stomo
GTS Slovakia, a.s.	3,79				
Spedos – Slovensko	699,36				
PRES - MONT, s.r.o.	436,02	436,02		436,02	
INCON, s.r.o.	52,30	52,30		52,30	
Monika Novosádeková	339,09	339,09		339,09	
Alena Gallová	16,38	16,38		16,38	
Marta Krausková	12,86	12,86		12,86	
Spolu : ***)	2564,79	1509,03	652,38	1204,93	

Pozn. :

*) organizácia uvedie subjekty alebo skupiny subjektov

***) zo stĺpca 2

***) musí súhlasiť so stavom vedeným v účtovníctve

Vypracoval (meno, dátum, podpis) : Doris Jančíková

10.03.14

Nezisková organizácia, rozpočtová organizácie: ASTERION, n.o.
príloha č. II (5) NO + RO

Stav pohľadávok organizácie k 31.12.2013 v €

Subjekt *)	Stav k 1.1.2013	Stav k 31.12.2013 v €	z toho : **)		úhrada k
			pohľ. bežného roka	po lehote splat.	
a	1	2	3	4	
RK-Group. S.r.o.	1180,57	1180,57		1180,57	
Ing. Eduard Caniga		30,00	30,00	15,00	neuhradené
Gabriela Pilná	118,31	118,31		118,31	
Mestský úrad Handlová	1644,80				
Temporer, s.r.o.		6,64	6,64		uhradené
Jana Urugová	320,33	160,29	160,29	160,29	neuhradené
Ivan Gallo	521,03	806,41	806,41	806,41	k 10.3.2014 - 450,34 € neuhradené
Pavel Hereš TEVOS	1021,33				
RSVV s.r.o.	225,84	214,09	214,09	214,09	dohoda o uznaní dlhu
Dašena Kozárová	121,00				
Shino Trade s.r.o.	1105,55				
EU Trailers, s.r.o.		496,60	496,60	496,60	neuhradené
Ján Korec - Catering		28,80	28,80	28,80	neuhradené
Emília Klátiková	2,26	13,24	13,24		
Spoločnosť Joga	21,00	21,00	21,00		
Miroslav Vojtech	136,01				
ART nábytok s.r.o.	1201,71				
Erika Furičková	78,00				
Mgr. Miroslav Plavec	20,00				
IF Mода s.r.o.	3,84				
Ivana Cangárová	63,00	48,00	48,00		uhradené
BM Real Slovakia, s.r.o.		10,00	10,00		neuhradené
Anna Varinová	12,00				
Plaváreň Mesta Handlová	24,00				
Spolu : ***)	7800,58	3114,95	1836,07	3000,07	

Pozn. :

*) organizácia uvedie subjekty alebo skupiny subjektov

**) zo dňa 2

***) musí súhlasiť so stavom vedeným v účtovníctve

Vypracoval (meno, dátum, podpis) : Doris Jančíková

10.03.14