

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku**

**Tabuľka č. 2**

|                                                                      | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby  | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Dopravné prostriedky | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu     |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 7 379   |                          | 275 001 | 5 367                                             |                      |                                       |                                 | 645 371                                  | 238 470                                |                                                 | 1 171 588 |
| prírastky                                                            | 29 117  |                          | 15 814  | 0                                                 |                      |                                       |                                 | 324 285                                  | 201 776                                |                                                 | 570 992   |
| úbytky                                                               |         |                          | 0       | 0                                                 |                      |                                       |                                 | 0                                        | 340 112                                |                                                 | 340 112   |
| presuny                                                              |         |                          | 0       | 0                                                 |                      |                                       |                                 | 0                                        | 0                                      |                                                 | 0         |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              | 36 496  |                          | 290 815 | 5 367                                             |                      |                                       |                                 | 969 656                                  | 100 134                                |                                                 | 1 402 468 |
| <b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia          |         |                          | 112 195 | 5 367                                             |                      |                                       |                                 | 32 573                                   |                                        |                                                 | 150 135   |
| prírastky                                                            |         |                          | 13 177  | 0                                                 |                      |                                       |                                 | 19 911                                   |                                        |                                                 | 33 088    |
| úbytky                                                               |         |                          | 0       | 0                                                 |                      |                                       |                                 | 0                                        |                                        |                                                 | 0         |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |         |                          | 125 372 | 5 367                                             |                      |                                       |                                 | 52 483                                   | 0                                      |                                                 | 183 222   |
| <b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia  |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| prírastky                                                            |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| úbytky                                                               |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| <b>Zostatková hodnota</b>                                            |         |                          |         |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                           | 7 379   |                          | 162 806 | 0                                                 |                      |                                       |                                 | 612 798                                  | 238 470                                |                                                 | 1 021 453 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              | 36 496  |                          | 165 443 | 0                                                 |                      |                                       |                                 | 917 172                                  | 100 134                                |                                                 | 1 219 245 |

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku**

| Názov spoločnosti | Podiel na základnom imaní (v %) | Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %) | Hodnota vlastného imania ku koncu |                                                  | Účtovná hodnota ku koncu  |                                                  |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                   |                                 |                                                       | bežného účtovného obdobia         | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| DORKA, n.o.       | 50 %                            | 50 %                                                  | 166                               | 166                                              | 166                       | 166                                              |
|                   |                                 |                                                       |                                   |                                                  |                           |                                                  |

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku**

**Tabuľka č. 1**

| Krátkodobý finančný majetok                          | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pokladnica                                           | 324                                     | 1 107                                                          |
| Ceniny                                               |                                         |                                                                |
| Bežné bankové účty                                   | 27 478                                  | 19 629                                                         |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok |                                         |                                                                |
| Peniaze na ceste                                     |                                         |                                                                |
| <b>Spolu</b>                                         | <b>27 802</b>                           | <b>20 736</b>                                                  |

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**

|                                 | Stav na konci             |                                                  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|                                 | Krátkodobé / Dlhodobé     | Krátkodobé / Dlhodobé                            |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 2 549                     |                                                  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 1 956                     | 1 586                                            |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>2 549</b> <b>1 956</b> | <b>1 586</b>                                     |

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku**

|                                                     | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                               |                                            |               |            |                |                                         |
| Základné imanie                                     | 16 597                                     | 29 117        |            |                | 45 714                                  |
| z toho:<br>nadačné imanie v nadácii                 |                                            |               |            |                |                                         |
| vkłady zakladateľov                                 | 16 597                                     |               |            |                | 16 597                                  |
| prioritný majetok                                   | 0                                          | 29 117        |            |                | 29 117                                  |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu             |                                            |               |            |                |                                         |
| Fond reprodukcie                                    |                                            |               |            |                |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov |                                            |               |            |                |                                         |
| <b>Fondy zo zisku</b>                               |                                            |               |            |                |                                         |
| Rezervný fond                                       |                                            |               |            |                |                                         |
| Fondy tvorené zo zisku                              | 173 760                                    |               |            |                | 173 760                                 |
| Ostatné fondy                                       |                                            |               |            |                |                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 94 674                                     |               |            | -10394         | 84 279                                  |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie            | -10 394                                    | -29 414       |            | 10 394         | -29 414                                 |
| <b>Spolu</b>                                        | <b>274 637</b>                             | <b>-297</b>   |            | <b>0</b>       | <b>274 339</b>                          |

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty**

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                                             |                                              |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |                                              |
| 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                                                             |                                              |
| <b>Účtovná strata</b>                                           | <b>-10 394</b>                               |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |                                              |
| 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 | <b>-10 394</b>                               |
| Iné                                                             |                                              |

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv**

| Druh rezervy                                          | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba rezerv | Použitie rezerv | Zrušenie alebo zníženie rezerv | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv</b> |                                            |               |                 |                                |                                         |
| Audit                                                 | 280                                        | 336           | 280             |                                | 336                                     |
| Rezerva na zverejnenie v OV                           | 13                                         | 20            | 13              |                                | 20                                      |
| <b>Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv</b>   |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                          | <b>293</b>                                 | <b>356</b>    | <b>293</b>      |                                | <b>356</b>                              |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv        |                                            |               |                 |                                |                                         |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv          |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                          |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Rezervy spolu</b>                                  | <b>293</b>                                 | <b>356</b>    | <b>293</b>      |                                | <b>356</b>                              |

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch**

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci             |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 | 628                       | 0                                                |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 9 560                     | 18 770                                           |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>10 188</b>             | <b>18 770</b>                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                           | 699 806                                          |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   | 899 227                   |                                                  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | <b>899 227</b>            | <b>699 806</b>                                   |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>909 415</b>            | <b>718 576</b>                                   |

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu**

| Sociálny fond                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     | <b>299</b>            | <b>299</b>                                   |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      |                       |                                              |
| Tvorba zo zisku                                | 0                     | 0                                            |
| Čerpanie                                       | 0                     | 0                                            |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>299</b>            | <b>299</b>                                   |

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach**

| 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                   | €    | 0%              | 2016      |                    | 894 507                                        | 699 507                                                               |
| Návratná finančná výpomoc | €    | 0%              | 2018      |                    | 54 438                                         | 52 240                                                                |
| Dlhodobý bankový úver     |      |                 |           |                    |                                                |                                                                       |
| <b>Spolu</b>              |      |                 |           |                    | <b>948 945</b>                                 | <b>751 747</b>                                                        |

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období**

| <b>Položky výnosov budúcich období z dôvodu</b>                  | <b>Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b> | <b>Prírastky</b> | <b>Úbytky</b> | <b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku                     | 0                                                                     | 15 317           | 340           | 14 977                                         |
| Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                         |                                                                       |                  |               |                                                |
| Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                 |                                                                       |                  |               |                                                |
| Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ             |                                                                       |                  |               |                                                |
| Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |                                                                       |                  |               |                                                |
| grantu                                                           |                                                                       |                  |               |                                                |
| Podielu zaplatenej dane                                          |                                                                       |                  |               |                                                |
| Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane         |                                                                       |                  |               |                                                |

**Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane**

| <b>Účel použitia podielu zaplatenej dane</b>                                        | <b>Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b> | <b>Použitá suma bežného účtovného obdobia</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Poskytovanie sociálnej pomoci a vzdelávania pre deti s nariadenou ústavnou výchovou | 2 914                                                                  | 2 194                                         |
|                                                                                     |                                                                        |                                               |
|                                                                                     |                                                                        |                                               |
| <b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>                   | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                      |

**Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky**

| Jednotlivé druhy nákladov za                                        | Suma       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| overenie účtovnej závierky                                          | 392        |
| uist'ovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky |            |
| súvisiace auditorské služby                                         |            |
| daňové poradenstvo                                                  |            |
| ostatné neauditorské služby                                         |            |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>392</b> |