

**Výročná správa neziskovej organizácie Naše slniečka, n.o.
za rok 2013**

V Lackovciach 26.06.2014

OBSAH:

Naše slniečka, n. o., so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129.....	1
1. ÚVOD.....	3
2. Prehľad Hlavných činností uskutočnených organizáciou za rok 2013.....	3
Dobrovoľníci.....	4
Podnikateľská činnosť.....	4
Riadenie organizácie.....	4
3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.....	5
4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.....	5
5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.....	11
6. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie.....	13
7. Zmeny a nové zloženie organizácie.....	13
Mgr. Magdaléna Jevčáková.....	13
Riaditeľ n.o.	13

1. ÚVOD

Nezisková organizácia Naše slniečka, n.o. so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129 vznikla dňa 31.08.2012 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Prešove podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Naše slniečka, n. o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- a) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- b) Školenie a preškolenie občanov, ktorí majú nedostatočnú kvalifikáciu alebo nízku úroveň zručností,
- c) Vzdelávanie občanov v oblasti komunikácie a jazykovej prípravy;
- d) Vzdelávanie manažmentu v oblasti prípravy a prezentácie projektov,
- e) Kurzy na zvyšovanie interkultúrnych kompetencií v rámci EU
- f) Vzdelávacie aktivity zamerané na zlepšenie adaptability pracovnej sily
- g) Služby na podporu adaptability zamestnancov
- h) Iné vzdelávacie aktivity v oblasti zvyšovania kvality služieb
- i) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
- j) Editačná činnosť v oblasti vydávania a distribúcie publikácií a služieb
- k) Ochrana ľudských práv a slobôd so zreteľom na práva žien, detí a znevýhodnených skupín obyvateľov
- l) Poskytovanie sociálnej pomoci, sociálnych služieb, humanitárnej starostlivosti a organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na vhodné využívanie voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálno – patologických javov
- m) Aktivity zamerané na plnenie rodičovských práv a povinností, plnenie funkcií rodiny na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopnosti riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie
- n) Poskytovanie sociálneho poradenstva ako odbornej činnosti zameranej na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sa bude vykonávať na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva
- o) Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ako odbornej činnosti zameranej na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci
- p) Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Hlavným cieľom Naše slniečka, n.o. je najmä: sociálne služby, športová a rekreačná činnosť

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

- a) SPRÁVNÁ RADA
- b) RIADITEĽKA
- c) REVÍZORKA

2. PREHĽAD HLAVNÝCH ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2013

Počas roka 2013 Naše slniečka, n.o. realizovala / zabezpečovala nasledovné činnosti (*zoznam činností spolu so stručným popisom*):

- a) príprava projektov k výzvam na rok 2013
- b) výchovný skupinový program, sociálny skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa pre okresy Stropkov a okolie a Medzilaborce
- c) výchovno – rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný pobytovou formou pre okresy Kežmarok a Poprad
- d) výchovno skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno – rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania pre okres Humenné
- e) získanie akreditácie pre organizáciu

Dobrovoľníci

Hlavnú úlohu pri organizovaní sústredu, táborov a ostatných aktivít s deťmi zohrávajú **dobrovoľníci**. Sú to prevažne študenti stredných a vysokých škôl, študenti psychológie alebo sociálnej práce.

Podnikateľská činnosť

Zákon o neziskových organizáciách umožňuje, aby nezisková organizácia vykonávala aj podnikateľskú činnosť. Tá výraznou mierou prispieva k udržateľnosti organizácie a vďaka nej sa môže zvyšovať kvalita poskytovaných všeobecne prospešných služieb. V roku 2013 organizácia nevykonávala podnikateľskú činnosť.

Riadenie organizácie

Rozsiahla činnosť organizácie by sa nedala zabezpečiť bez kvalitného riadenia organizácie, ktoré zabezpečuje správna rada a riaditeľ. Úlohou správnej rady je rozhodovať o koncepčných otázkach, riaditeľ zabezpečuje operatívne riadenie organizácie.

Správna rada mala v roku 2013 dve zasadania, na ktorých plnila svoje zákonné povinnosti, medzi ktoré patrí schválenie ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci rok, schválenie rozpočtu organizácie na rok 2014 a podobne.

Riaditeľ sa stará o každodenný chod organizácie, najmä riadi pracovníkov – zamestnancov.

V oblasti operatívneho riadenia sa významnou mierou podieľal na riadení projektov.

V kanceláriách v Lackovciach 161 organizácia zabezpečuje administratívu, správu a riadenie organizácie. Sú tu vytvorené priestory vybavené výpočtovou technikou s pripojením na internet. Kancelárie sú aktívne využívané na prípravu pobytových akcií a ďalších aktivít, ktoré sú súčasťou hlavnej činnosti.

Marketing a fundraising

V rámci oddelenia marketingu a fundraisingu organizácia zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou, vyhľadávanie nových grantových programov, vypracovávanie projektov a oslovanie potenciálnych sponzorov. V priebehu roka sme sa uchádzali o dotácie v niekoľkých podaných projektoch. Úspešní sme boli v štyroch.

Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie zabezpečuje prípravu rozpočtu, sledovanie jeho plnenia, kompletné účtovníctvo organizácie, plánovanie cash-flow, optimalizáciu hospodárenia s finančnými prostriedkami organizácie a finančné vyhodnocovanie projektov. Súčasťou je aj zabezpečenie administratívy organizácie a archivácie.

Koncepcia a rozvoj

Pod koncepciou a rozvojom sa myslí smerovanie organizácie, navrhovanie nových činností a inovácií už existujúcich činností. Táto úloha je na pleciach zakladateľov, členov správnej rady a dobrovoľníkov s viacročnou skúsenosťou. Cieľom je pripraviť dlhodobú koncepciu rozvoja organizácie, ktorej príprava bude pokračovať aj v ďalšom období. Na podporu rozvoja organizácie sme v roku 2013 podali žiadosť o rozšírenie akreditácie.

Ľudské zdroje

Práca s ľudskými zdrojmi zahŕňa najmä získavanie a motiváciu dobrovoľníkov vnútroorganizačnú komunikáciu. Za veľmi pozitívny možno považovať nárast počtu pracovníkov. V roku 2013 sme mali jedného stáleho pracovníka a ďalších 15 ľudí sme zamestnávali na dohodu.

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Naše slniečka, n.o. účtovala v roku 2013 v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp :

1. etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do účtovného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií

2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka

3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky Naše slniečka, n. o. zostavuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát a poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnóm účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročili v roku 2013 sumu 33 193 eur ale príjmy Naše slniečka, n.o. za rok 2012 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona o účtovníctve bude vykonaný.

SÚVAHA

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A.	Neobežný majetok spolu r. 002 + 009 + 021	001				
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Ocenené práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až 020	009				
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013				
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok - (053 - 096 AÚ)	028				
Kontrolné číslo r. 001 až 028		991				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
B.	Obežný majetok spolu r. 030 + 037 + 042 + 051	029	12 582		12 582	
1.	Zásoby r. 031 až 036	030				
	Materiál (112+119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132+139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	1 105		1 105	
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1 105		1 105	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		X		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		X		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	050				
4.	Finančné účty r. 052 až 056	051	11 487		11 487	
	Pokladnica (211 + 213)	052	11 184	X	11 184	
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	293	X	293	
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		X		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až 059	057	15		15	
1.	Náklady budúcich období (381)	058	15		15	
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	12 807		12 807	
Kontrolné číslo r. 029 až 060		992	50 413		50 413	

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
1.	Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + 068 + 072 + 073	061	12 565	
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062		
	Základné imanie (411)	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-;428)	072		
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	12 565	
3.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	42	
1.	Rezervy r. 076 až 078	075		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079		
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
	Dlhodobé nefakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až 096	087	42	
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	-73	
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	43	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	72	
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
2.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až 103	101		
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	12 607	
	kontrolné číslo r. 061 až 104	993	38 009	

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 5 7 3 9 1 2 9 / SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	3196,87		3196,87	
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	6737,91		6737,91	
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	54387,38		54387,38	
521	Mzdové náklady	08	540,04		540,04	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	188,95		188,95	
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	0,32		0,32	
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľnosti	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	106,00		106,00	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	85,95		85,95	
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	100,18		100,18	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	65343,60		65343,60	

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 5 7 3 9 1 2 9 / SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	17068,93		17068,93	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	0,05		0,05	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	60839,00		60839,00	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	77907,98		77907,98	
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	12564,38		12564,38	
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	12564,38		12564,38	

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

Účet	Názov účtu	Obdobie		Rok		Zostatok
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	
501 000	Spotreba materiálu	611.92		611.92		611.92
501 001	Spotreba materiálu - športové aktivity	1 072.70		1 072.70		1 072.70
501 002	kancelárske potreby	709.38		709.38		709.38
501 003	odpisy krátkodobého majetku	802.87		802.87		802.87
Spolu za syntetický účet 501		3 196.87		3 196.87		3 196.87
Spolu za účtovú skupinu 50		3 196.87		3 196.87		3 196.87
512 000	Cestovné	2 499.39		2 499.39		2 499.39
512 001	Cestovné Kežmarok	779.62		779.62		779.62
512 002	Cestovné - Poprad	797.99		797.99		797.99
512 003	Cestovné - Stropkov	879.42		879.42		879.42
512 004	Cestovné - projekt Humenné	1 781.49		1 781.49		1 781.49
Spolu za syntetický účet 512		6 737.91		6 737.91		6 737.91
518 000	Ostatné služby	417.60		417.60		417.60
518 001	účtovnícke služby	1 950.00		1 950.00		1 950.00
518 002	Ostatné služby - ubytovanie na polytoch	12 701.14		12 701.14		12 701.14
518 003	lektorské služby	13 912.00		13 912.00		13 912.00
518 004	manažerske služby	18 468.93		18 468.93		18 468.93
518 005	manažerske služby - spracovanie cieľov	1 000.00		1 000.00		1 000.00
518 006	terénna práca	2 117.50		2 117.50		2 117.50
518 007	prepravné náklady	3 283.03		3 283.03		3 283.03
518 008	Ostatné služby - prenájom priestorov	184.65		184.65		184.65
518 009	telefón + internet	320.83		320.83		320.83
518 010	poštovné	31.70		31.70		31.70
Spolu za syntetický účet 518		54 387.38		54 387.38		54 387.38
Spolu za účtovú skupinu 51		61 125.29		61 125.29		61 125.29
521 000	Mzdové náklady	540.04		540.04		540.04
Spolu za syntetický účet 521		540.04		540.04		540.04
524 000	Zákonné sociálne poistenie	134.95		134.95		134.95
524 001	Zákonné zdravotné poistenie	54.00		54.00		54.00
Spolu za syntetický účet 524		188.95		188.95		188.95
527 001	Tvorba sociálneho fondu	0.32		0.32		0.32
Spolu za syntetický účet 527		0.32		0.32		0.32
Spolu za účtovú skupinu 52		729.31		729.31		729.31
538 000	Vstupné poplatky	106.00		106.00		106.00
Spolu za syntetický účet 538		106.00		106.00		106.00
Spolu za účtovú skupinu 53		106.00		106.00		106.00
547 000	Osobitné náklady - poistenie pobytu	85.95		85.95		85.95
Spolu za syntetický účet 547		85.95		85.95		85.95
549 000	Iné náklady - poistenie pobytu	100.18		100.18		100.18
Spolu za syntetický účet 549		100.18		100.18		100.18
Spolu za účtovú skupinu 54		186.13		186.13		186.13
Spolu za účtovú triedu 5		65 343.60		65 343.60		65 343.60
622 000	Aktivácia vnútroorganizačných služieb		17 068.93		17 068.93	-17 068.93
Spolu za syntetický účet 622			17 068.93		17 068.93	-17 068.93
Spolu za účtovú skupinu 62			17 068.93		17 068.93	-17 068.93
644 000	Úroky		0.05		0.05	-0.05
Spolu za syntetický účet 644			0.05		0.05	-0.05
Spolu za účtovú skupinu 64			0.05		0.05	-0.05
691 001	Dotácie Humenné		28 000.00		28 000.00	-28 000.00
691 002	Dotácie Kežmarok		9 400.00		9 400.00	-9 400.00
691 003	Dotácie Poprad		13 560.00		13 560.00	-13 560.00
691 004	Dotácie Stropkov		9 879.00		9 879.00	-9 879.00
Spolu za syntetický účet 691			60 839.00		60 839.00	-60 839.00
Spolu za účtovú skupinu 69			60 839.00		60 839.00	-60 839.00
Spolu za účtovú triedu 6			77 907.98		77 907.98	-77 907.98
Celkový súčet		65 343.60	77 907.98	65 343.60	77 907.98	
Výsledok hospodárenia						12 564.38

Súvaha jednoduchá v EUR

Strana 1

Firma : Naše slniečka, n.o.
Kritériá:

Od: 01.01.2013
Do: 31.12.2013

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.	Obraty za obdobie		Obraty za rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
Spolu za účtovú triedu		0					
112 001	krátkodobý majetok		802,87	802,87	802,87	802,87	
112			802,87	802,87	802,87	802,87	
Spolu za účtovú triedu		1	802,87	802,87	802,87	802,87	
211 002	Pokladnica -projekt Humenné		32 321,58	21 128,34	32 321,58	21 128,34	11 193,24
211 003	Pokladnica -projekt Kežmarok		4 176,72	4 176,72	4 176,72	4 176,72	
211 004	Pokladnica -projekt Poprad		4 603,25	4 603,25	4 603,25	4 603,25	
211 005	Pokladnica - projekt Stropkov		3 196,50	3 196,50	3 196,50	3 196,50	
211			44 302,05	33 106,81	44 302,05	33 106,81	11 193,24
221 001	Bankové účty Naše slniečka, n.o.		18 711,05	18 417,29	18 711,05	18 417,29	293,76
221 002	Dotačný účet Humenné		29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
221 004	Dotačný účet Poprad		20 246,00	20 246,00	20 246,00	20 246,00	
221 005	Dotačný účet Stropkov		9 876,00	9 876,00	9 876,00	9 876,00	
221			77 838,05	77 549,29	77 838,05	77 549,29	293,76
231 001	platby kartou		52,32	52,32	52,32	52,32	
231			52,32	52,32	52,32	52,32	
249 000	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci		8 555,29	8 555,29	8 555,29	8 555,29	
249			8 555,29	8 555,29	8 555,29	8 555,29	
261 000	Peniaze na ceste		38 654,64	38 654,64	38 654,64	38 654,64	
261			38 654,64	38 654,64	38 654,64	38 654,64	
Spolu za účtovú triedu		2	167 402,55	155 915,55	167 402,55	155 915,55	11 487,00
315 000	Ostatné pohľadávky		17 086,93	15 964,00	17 086,93	15 964,00	1 104,93
315			17 086,93	15 964,00	17 086,93	15 964,00	1 104,93
321 000	Dodávateľia - projekt Humenné		8 113,08	8 113,08	8 113,08	8 113,08	
321 001	Dodávateľia - projekt Kežmarok		2 587,64	2 587,64	2 587,64	2 587,64	
321 002	Dodávateľia - projekt Poprad		5 547,59	5 547,59	5 547,59	5 547,59	
321 003	Dodávateľia - projekt Stropkov		6 203,82	6 203,82	6 203,82	6 203,82	
321 004	Dodávateľia -Naše slniečka, n.o.		422,17	346,56	422,17	346,56	72,81
321			22 874,30	22 801,69	22 874,30	22 801,69	72,81
325 000	Ostatné záväzky - projekt Kežmarok		5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	
325 001	Ostatné záväzky - projekt Poprad		6 726,17	6 726,17	6 726,17	6 726,17	
325 002	Ostatné záväzky - projekt Stropkov		2 447,50	2 447,50	2 447,50	2 447,50	
325 003	Ostatné záväzky - projekt Humenné		17 092,00	17 092,00	17 092,00	17 092,00	
325			32 090,67	32 090,67	32 090,67	32 090,67	
331 000	Zamestnanci		496,74	540,04	496,74	540,04	-43,30
331			496,74	540,04	496,74	540,04	-43,30
333 000	Ostatné záväzky voči zamestnancom		2 431,05	2 431,05	2 431,05	2 431,05	
333			2 431,05	2 431,05	2 431,05	2 431,05	
336 000	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou		134,99	105,71	134,99	105,71	-50,72
336 001	Zúčtovanie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou		54,60	75,60	54,60	75,60	-21,00
336			189,59	281,31	189,59	281,31	-71,72
346 001	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom -ÚP K		9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	
346 002	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom -ÚPP		13 590,00	13 590,00	13 590,00	13 590,00	
346 003	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom -ÚP S		9 876,00	9 876,00	9 876,00	9 876,00	
346			32 838,00	32 838,00	32 838,00	32 838,00	
368 001	Záväzky voči účastníkom združení Jevčáková		74,60	74,60	74,60	74,60	
368			74,60	74,60	74,60	74,60	
381 000	Náklady budúcich období		15,16		15,16		15,16
381			15,16		15,16		15,16
Spolu za účtovú triedu		3	108 683,08	107 605,36	108 683,08	107 605,36	1 077,70
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu			0,32		0,32	-0,32
472				0,32		0,32	-0,32
Spolu za účtovú triedu		4		0,32		0,32	-0,32
Spolu za účtovú triedu		7					

Súčasťou účtovnej závierky sú aj poznámky k účtovnej závierke. S ohľadom na ich rozsah nie sú súčasťou tlačenej výročnej správy. Kompletná výročná správa vrátane poznámok k účtovnej závierke je zverejnená na www.naseslniecka.sk (poznámky k účtovnej sú uvedené ako príloha správy v jej závere).

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

Stav aktív a pasív k 31.12.2013 predstavuje sumu 12 607,11 EUR. Z toho majetok vo výške 12607,11EUR pozostáva z:

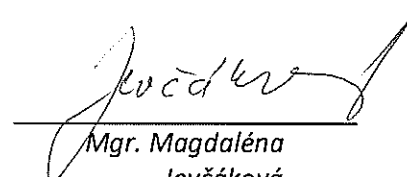
- a) dlhodobého majetku: 0,00 EUR
- b) krátkodobého majetku: 12 607,11EUR

K 31.12.2013 predstavoval (i):

- 1. finančný majetok čiastku 11 487,00 EUR;
- 2. obežný majetok čiastku 12 591,93 EUR;
- 3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku 12 564,38EUR;
- 4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku 42,41 EUR;
- 5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 0,00 EUR;
- 6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0,00EUR
- 7. dlhodobé záväzky čiastku 0,32 EUR;
- 8. krátkodobé záväzky čiastku 42,41 EUR.

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada Naše slniečka, n.o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie.



Mgr. Magdaléna
Jevčáková
Riaditeľ n.o.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 5 8 7 2 8 0 IČO 4 5 7 3 9 1 2 9 SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 8 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N a š e s l n i e č k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

L A C K O V C E

Číslo

1 6 1

PSČ

Obec

0 6 6 0 1 L A C K O V C E

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 1 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k ... 31.12.2013 ...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 3

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 3

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 8

rok

2 0 1 2

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 2

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 5 8 7 2 8 0

Účtovná závierka:

☒ - riadna

☐ - mimoriadna

IČO

4 5 7 3 9 1 2 9

SID

Kód SK NACE

8 8 . 9 9 . 0

Názov účtovnej jednotky

N a š e s l n i e č k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

L a c k o v c e 1 6 1

PSČ

0 6 6 0 1

Názov obce

L a c k o v c e

Smerové číslo telefónu

0

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

11.3.2014

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	3 197,00		3 197,00	
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	6 738,00		6 738,00	
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	54 388,00		54 388,00	
521	Mzdové náklady	08	540,00		540,00	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	189,00		189,00	
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	106,00		106,00	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	86,00		86,00	
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	100,00		100,00	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	65 344,00		65 344,00	

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	17 070,00		17 070,00	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	60 839,00		60 839,00	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	77 909,00		77 909,00	
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	12 565,00		12 565,00	
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	12 565,00		12 565,00	

SÚVAHA

k ... 31.12.2013...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 3

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 3

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 8

rok

2 0 1 2

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 2

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 5 8 7 2 8 0

Účtovná závierka:

☒ X

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

IČO

4 5 7 3 9 1 2 9 /

SID

Kód SK NACE

8 8 . 9 9 . 0

Názov účtovnej jednotky

N a š e s l n i e č k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

L a c k o v c e 1 6 1

PSČ

0 6 6 0 1

Názov obce

L a c k o v c e

Smerové číslo telefónu

0

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

11.3.2014

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Strana aktiv		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001					
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009					
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013					
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014					
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	12592,00		12592,00	
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112 + 119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1105,00		1105,00	
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1105,00		1105,00	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	11487,00		11487,00	
Pokladnica (211 + 213)	052	11194,00	x	11194,00	
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	293,00	x	293,00	
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	15,00		15,00	
1. Náklady budúcich období (381)	058	15,00		15,00	
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	12607,00		12607,00	

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	12 565,00	
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	12 565,00	
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	42,00	
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	42,00	
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	-73,00	
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	43,00	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	72,00	
Daňové záväzky (341 až 345)	091		
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101		
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	12 607,00	

Poznámky

k 31.12.2013
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 1 3

do mesiac rok
1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

od mesiac rok
0 8 2 0 1 2

do mesiac rok
1 2 2 0 1 2

Účtovná závierka:

☒ riadna
☐ mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

4 5 7 8 9 1 2 9

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 5 8 7 2 8 0

Názov účtovnej jednotky

N a š e s l n n i e č k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

L a c k o v c e 1 6 1

PSČ

0 6 6 0 1

Názov obce

H u m e n n é

Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 11.3.2014

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

Mgr. Magdaléna Jevčáková

Trvalý pobyt alebo sídlo: 066 01 Lackovce 161

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 31,8,2012

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

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Mgr. Magdaléna Jevčáková	riadiateľka	
Bc. Anna Lukáčová	revízor	

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

.poskytovanie sociálnej pomoci, sociálnych služieb, humanitárnej starostlivosti a organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na vhodné využívanie voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálno - patologických javov

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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	1	

5. **Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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:**

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. **Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:**

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- g) dlhodobý finančný majetok
- h) zásoby obstarané kúpou
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- j) zásoby obstarané iným spôsobom
- k) pohľadávky, overované v menovitej hodnote v čase vzniku
- l) krátkodobý finančný majetok, oceňovaný v menovitej hodnote

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

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľ. vecí a súbory	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ľahné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
---------	--------------------------	--------	--	------------------	--	---------------------------------------	---------------------------	----------------	-----------------------------	-------

				hnutel. vecí								
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia												
Prírastky												
Úbytky												
Presuny												
Stav na konci bežného účtovného obdobia												
Oprávky												
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia												
Prírastky												
Úbytky												
Stav na konci bežného účtovného obdobia												
Opravné položky												
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia												
Prírastky												
Úbytky												
Stav na konci bežného účtovného obdobia												
Zostatková hodnota												
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia												
Stav na konci bežného účtovného obdobia												

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlast. imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové CP držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

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

.....

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	11194	
Ceniny		
Bežné bankové účty	293	
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	11487	

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	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				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť

.....

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					

Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1105	
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	1105	

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:		
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		12565			12565
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		12565			12565
Spolu					

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanéj v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	

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	
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 nevysporiadaného 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					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky				
Účet 379 - Iné záväzky				

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	42	
Krátkodobé záväzky spolu	42	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		
-------------------------------------	--	--

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia		
Tvorba na ťarchu nákladov		
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia		

f) prehľad 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						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

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				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Záväzok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				

od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

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

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		
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy		

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	60839

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

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

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	54388	
Osobitné náklady		
Iné ostatné náklady		

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
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné
--	-----------------------	-------------------------------

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

.....