

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 002 + r. 009 + r. 021	<b>001</b>	76435,19	66834,16	9601,03	832,95
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok</b> r. 003 až r. 008	<b>002</b>	41217,36	40628,25	589,11	832,95
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	35550,69	35550,69	0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	-	-	0,00	0,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	-	-	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	5666,67	5077,56	589,11	832,95
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	-	-	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	-	-	0,00	0,00
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok</b> r. 010 až r. 020	<b>009</b>	35217,83	26205,91	9011,92	0,00
Pozemky (031)	010	-	x	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011	-	x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	-	-	0,00	0,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	35217,83	26205,91	9011,92	0,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	-	-	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	-	-	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	-	-	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	-	-	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	-	-	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	-	-	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	-	-	0,00	0,00
<b>3. Dlhodobý finančný majetok</b> r. 022 až r. 028	<b>021</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	-	-	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	-	-	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	-	-	0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	-	-	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	-	-	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	-	-	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	-	-	0,00	0,00

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	1301224,56	0,00	1301224,56	1159130,80
<b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	1269,75	0,00	1269,75	2013,10
Materiál (112 + 119) - 191	031	-	-	0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	-	-	0,00	0,00
Výrobky (123 - 194)	033	-	-	0,00	0,00
Zvieratá (124 - 195)	034	-	-	0,00	0,00
Tovar (132 + 139) - 196	035	1269,75	-	1269,75	2013,10
Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	-	-	0,00	0,00
<b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	-	-	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	-	-	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	-	-	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	-	-	0,00	0,00
<b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	42129,92	0,00	42129,92	32184,96
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	3241,61	-	3241,61	955,38
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	38556,37	-	38556,37	29727,90
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 )	045	-	x	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	-	x	0,00	1169,74
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	-	x	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	-	-	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	-	-	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	331,94	-	331,94	331,94
<b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	1257824,89	0,00	1257824,89	1124932,74
Pokladnica (211 + 213)	052	1580,89	x	1580,89	1639,71
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1256244,00	x	1256244,00	1123293,03
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	-	x	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	-	-	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	-	-	0,00	0,00
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>	396,46	0,00	396,46	315,15
<b>1. Náklady budúcich období (381)</b>	<b>058</b>	396,46	-	396,46	315,15
Príjmy budúcich období (385)	059	-	-	0,00	0,00
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	1378056,21	66834,16	1311222,05	1160278,90

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b> r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		<b>061</b>	353 036,65	118 406,03
<b>1. Imanie a peňažné fondy</b>	<b>r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>	33 193,92	33 193,92
Základné imanie	(411)	063	33 193,92	33 193,92
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064	-	0,00
Fond reprodukcie	(413)	065	-	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066	-	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	(415)	067	-	0,00
<b>2. Fondy tvorené zo zisku</b>	<b>r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>	137 231,20	231,20
Rezervný fond	(421)	069	-	0,00
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070	-	0,00
Ostatné fondy	(427)	071	137 231,20	231,20
<b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>		<b>072</b>	84 980,91	0,00
<b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>		<b>073</b>	97 630,62	84 980,91
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		<b>074</b>	458 732,54	445 740,07
<b>1. Rezervy</b>	<b>r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	7 922,13	7 102,32
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076	-	0,00
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077	-	0,00
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7 922,13	7 102,32
<b>2. Dlhodobé záväzky</b>	<b>r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	308,72	812,56
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	308,72	812,56
Vydané dlhopisy	(473)	081	-	0,00
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082	-	0,00
Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	083	-	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	084	-	0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085	-	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	086	-	0,00
<b>3. Krátkodobé záväzky</b>	<b>r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	450 501,69	437 825,19
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088	441 971,26	430 516,01
Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089	4 093,53	3 985,32
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		090	2 715,53	2 624,52
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	1 721,37	699,34
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		092	-	0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		093	-	0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)		094	-	0,00
Spojovací účet pri združení (396)		095	-	0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)		096	-	0,00
<b>4. Bankové výpomoci a pôžičky</b>	<b>r. 098 až r. 100</b>	<b>097</b>	0,00	0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		098	-	0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		099	-	0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		100	-	0,00
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 102 a r. 103		<b>101</b>	499 452,86	596 132,80
<b>1. Výdavky budúcich období (383)</b>		<b>102</b>	43,38	0,00
<b>Výnosy budúcich období (384)</b>		<b>103</b>	499 409,48	596 132,80
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.061+ r.074 + r.101		<b>104</b>	1 311 222,05	1 160 278,90

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	25 489,15	56,77	25 545,92	32 045,79
502	Spotreba energie	02	-	-	0,00	2 220,17
504	Predaný tovar	03	1 620,61	3 065,92	4 686,53	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	1 377,07	3,26	1 380,33	85,00
512	Cestovné	05	287,20	0,68	287,88	403,01
513	Náklady na reprezentáciu	06	260,28	-	260,28	0,00
518	Ostatné služby	07	121 006,05	1 059,81	122 065,86	99 565,58
521	Mzdové náklady	08	66 047,00	156,27	66 203,27	58 284,47
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	23 246,89	55,00	23 301,89	20 686,72
525	Ostatné sociálne poistenie	10	-	-	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	2 371,07	5,61	2 376,68	2 449,43
528	Ostatné sociálne náklady	12	-	-	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	133,51	0,32	133,83	111,53
532	Daň z nehnuteľností	14	-	-	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	46,89	0,11	47,00	21,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16	-	-	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	-	-	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	-	-	0,00	0,00
544	Úroky	19	-	-	0,00	0,50
545	Kurzové straty	20	730,61	-	730,61	318,08
546	Dary	21	159,24	-	159,24	189,23
547	Osobitné náklady	22	-	-	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	-	-	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	683,52	1,45	684,97	531,64
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	842,63	1,99	844,62	243,84
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	-	-	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	-	-	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	-	-	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	-	-	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	-	-	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	-	-	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	-	-	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	-	-	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	-	-	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	4 481 688,88	-	4 481 688,88	4 266 139,03
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	-	-	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	-	-	0,00	0,00
<b>Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>		<b>38</b>	<b>4 725 990,60</b>	<b>4 407,19</b>	<b>4 730 397,79</b>	<b>4 483 295,52</b>

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	-	-	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	-	4 571,94	4 571,94	13 881,94
604	Tržby za predaný tovar	41	-	6 828,80	6 828,80	4 799,80
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	-	-	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	-	-	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	-	-	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	-	-	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	-	-	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	-	-	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	-	-	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	-	-	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	-	-	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	-	-	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	-	-	0,00	0,00
644	Úroky	53	2 246,26	-	2 246,26	3 174,45
645	Kurzové zisky	54	-	-	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	20 544,82	-	20 544,82	1 318,90
647	Osobitné výnosy	56	-	-	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	-	-	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	-	-	0,00	9,15
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	-	-	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	-	-	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	-	-	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	-	-	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	-	-	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	-	-	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	-	-	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	-	-	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	-	-	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	77 609,12	-	77 609,12	75 296,74
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	4 123 081,64	-	4 123 081,64	3 867 962,96
664	Prijaté členské príspevky	70	-	-	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	595 110,98	-	595 110,98	603 980,33
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	-	-	0,00	0,00
691	Dotácie	73	-	-	0,00	0,00
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	<b>4 818 592,82</b>	<b>11 400,74</b>	<b>4 829 993,56</b>	<b>4 570 424,27</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	<b>92 602,22</b>	<b>6 993,55</b>	<b>99 595,77</b>	<b>87 128,75</b>
591	Daň z príjmov	76	426,57	1 538,58	1 965,15	2 147,84
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	-	-	0,00	0,00
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>		<b>78</b>	<b>92 175,65</b>	<b>5 454,97</b>	<b>97 630,62</b>	<b>84 980,91</b>

## I. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

Dobry anjel, n. o.

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 20. 6. 2006

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

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Martina Kisková	Správna rada	predseda
Ing. Jaroslav Kiska	Správna rada	člen
Ing. Peter Zálešák	Správna rada	člen
Ing. Mária Fruhwaldová	Dozorná rada	predseda
PhDr. Oliver Brunovský	Dozorná rada	člen
Ing. Michal Meško	Dozorná rada	člen

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

Poskytovanie služieb v oblasti humanitárnej starostlivosti:

- osobám s onkologickým ochorením

- deťom v detských domovoch

- osobám v hmotnej núdzi

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

Dobry anjel je humanitárny systém občianskej finančnej pomoci, ktorý na základe rozhodnutia darcov - dobrých anjelov, pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu. Pomoc dostanú aj rodiny, v ktorých niektoré z detí trpí na inú závažnú chorobu - napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu a pod.

**4. Počet zamestnancov**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	5	4
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

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

účtovná jednotka nemá naplnenie

## 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

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. V prípade neurčitej doby používania sa dlhodobý nehmotný majetok neodpisuje. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2.400 EUR a nižšia, sa nezaraďuje do dlhodobého nehmotného majetku, účtuje sa na ľarchu účtu 518 - Ostatné služby .

### b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.

### c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

### d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700,00 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1.700 EUR a nižšia, sa nezaraďuje do dlhodobého hmotného majetku, ale eviduje sa na podsúvahových účtoch. Pozemky sa neodpisujú.

### e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

### f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

### g) Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý finančný majetok.

### h) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby obstarané kúpou. sú oceňované obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)

### i) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nevytvárala zásoby vlastnou činnosťou.

### j) Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.

### k) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

### l) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

### m) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Účtovná jednotka účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia .

### n) Rezervy

Účtovná jednotka tvorí rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.

**o) Závazky**

Závazky sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnom závierke v tomto zistenom ocenení.

**p) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy**

Účtovná jednotka účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

**q) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Účtovná jednotka neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky.

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
NEHMOTNÝ - ochranná známka ČR, PL, RO	78 mesiacov	1/78	rovnomerný odpis
HMOTNÝ - osobný automobil Ford Fiesta	48 mesiacov	1/48	rovnomerný odpis

**5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku**

Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu v účtovníctve, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku.

### III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniiteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		35550,69		5666,67			41217,36
Prírastky				0			
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		35550,69		5666,67			41217,36
<b>Oprávky</b>							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		35550,69		4833,72			40384,41
Prírastky				243,84			243,84
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		35550,69		5077,56			40628,25
<b>Opravné položky</b>							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							



Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			0		832,95		832,95
Stav na konci bežného účtovného obdobia			0		589,11		589,11

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutel. veci a súbory hnutel. vecí	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				25605,13							25605,13
Prírastky				9612,70							9612,70
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				35217,83					0		35217,83
<b>Oprávky</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				25605,13							25605,13
Prírastky				600,78							600,78
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				26205,91							26205,91
<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				0							

Stav na konci bežného účtovného obdobia				9011,92							9011,92
---	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	---------

**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)
Vozidlo PP 428 CB - havarijné a povinné poistenie		8.12.2014-7.12.2015
Vozidlo PP 505 DE - havarijné a povinné poistenie		16.10.2014 - 15.10.2015

**4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku - účtovná jednotka nemá naplnenie**

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

**5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania**  
účtovná jednotka nemá naplnenie

**6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku - účtovná jednotka nemá naplnenie**

Tabuľka č. 1

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				
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>				

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie	Vplyv ocenenia na výsledok	Vplyv ocenenia na vlastné
-----------------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------

	hodnoty (+/-)	hospodárenia bežného účtovného obdobia	imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>			

#### 7. Prehľad opravných položiek k zásobám - účtovná jednotka nemá naplnenie

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

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

.Spoločnosť eviduje pohľadávku vo výške 38 206,37 € voči banke z titulu príspevkov na DK. Táto bude na účet spoločnosti pripísaná v mesiaci 1/2015. Ďalšou významnou pohľadávkou sú preddavky, ktoré boli príjmom pomoci vyplatené vo výške 3 215,11 €. Tieto preddavky budú zúčtované v nasledujúcich mesiacoch pri výplate riadnych príspevkov.

#### 9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam - účtovná jednotka nemá naplnenie

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					
<b>Pohľadávky spolu</b>					

#### 10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	42129,92	32185
Pohľadávky po lehote splatnosti		
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>42129,92</b>	<b>32185</b>

#### 11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich

**období**

Položky časového rozlišení	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	24,99	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	371,47	315,15
poistky áut	267,76	264,95
licencie na PC	98,07	
predplatné	5,64	4,80
mobil		20,65
antivír NOD		24,75
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
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie	33193,92				33193,92
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	33193,92				33193,92
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy	231,20	137000	0		137231,20
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0			+ 84980,91	84980,91
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	84980,91	97630,62		- 84980,91	97630,62
<b>Spolu</b>					

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	84980,91
<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	84980,91
Iné	
Účtovná strata	
<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	
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					
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	4981,44	5118,63	5375,8	394,36	5118,63
Rezerva na audit, zverejnenie a účt. závierku	2120,88	2803,50	2888,78	767,90	2803,50
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	7102,32	7922,13	7952,07	849,75	7922,13

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

Prostredníctvom účtu 325 je mesačne účtované o záväzkoch z titulu prerozdelenia prijatých príspevkov od anjelov príjemcom pomoci. Zostatok predstavuje príspevky vyzbierané v mesiaci december 2014, ktoré budú vyplatené príjemcom pomoci v januári 2015.

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	428339,26	4475003,20	4486238,52	439574,58
Účet 379 - Iné záväzky	0	674,20	674,20	0

##### c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci
---------------	---------------

	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	450501,69	437825,19
Krátkodobé záväzky spolu	450501,69	437825,19
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu - sociálny fond	308,72	812,56
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	450810,41	438637,75

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	812,56	885,64
Tvorba na ťarchu nákladov	360,38	324,23
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	864,22	397,31
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	308,72	812,56

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach - účtovná jednotka nemá naplnenie

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 - účtovná jednotka nemá naplnenie

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	43,38	0
platba kartou v 12/2014 odpísaná bankou z účtu v 1/2015	43,38	

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	603980,33	595110,98	603980,33	595110,98
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

#### 16. Údaje o majetku prenájom formou finančného prenájmu - účtovná jednotka nemá naplnenie

Závazok	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
tržby z predaja služieb - reklama	4571,94	13881,94
tržby za tovar e-shop	6828,80	4799,80

#### 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 -	20544,82	1318,90
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy - úroky	2246,26	3174,45

--	--	--

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma

### 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		
Prijaté príspevky od iných organizácií	77609,12	75296,74
Prijaté príspevky od fyzických osôb	4123081,64	3867962,96
Príspevky z podielu zaplatenej dane	595110,98	603980,33

### 5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	123 994,35	100 053,59
v tom poštovné	10235,29	13 988,80
Osobitné náklady		
Iné ostatné náklady	684,97	531,64
Spotreba materiálu	25545,92	32045,79
Predaný tovar	4686,53	2220,17
Mzdové náklady	66203,27	58284,47
Daňové náklady	180,83	133,03

### 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
príspevky príjemcom pomoci	595110,98	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		499166,48

### 7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	730,61	318,08
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Dary	159,24	189,23
Odpisy majetku	844,62	243,84
Iné ostatné náklady	684,97	531,64
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	4481688,88	4266139,03

### 8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky



Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	1400,00
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	603,50
Spolu	2003,50

## V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

Na podsúvahových účtoch eviduje účtovná jednotka drobný majetok vo výške 2 788,14 EUR účtovaný priamo do nákladov s dobou používania dlhšou ako 1 rok.

## VI. Ďalšie informácie

- Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - účtovná jednotka nemá naplnenie**

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťných zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z licenčných zmlúv		
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

- Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia - účtovná jednotka nemá naplnenie**

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

- Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe**  
účtovná jednotka nemá naplnenie
- Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky**  
účtovná jednotka nemá naplnenie
- Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia**  
Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na údaje vykázané v účtovnej závierke.