

Čl. I**Všeobecné údaje**

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Mgr. Júlia Hlavačková, Eva Moravčíková.

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 02.05.2003.

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Správna rada: predseda: Ing. Tatiana Herchlová

členovia: Mgr. Mária Volentierová

Ing. Alena Kazimírová

Bc. Jaroslav Muha

D. P. Mgr. Peter Hudec

Dozorná rada: predseda: Milena Pavolová

členovia: Mária Luptáková

Július Oslanec

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: poskytovanie sociálnych služieb.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 15, z toho:

- počet vedúcich zamestnancov: 1.

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15	17
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

(1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou-obstarávacía cena,

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou-vlastné náklady,

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom-reprodukčná cena,

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou-obstarávacía cena,

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou-vlastné náklady,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom-reprodukčná cena,

g) dlhodobý finančný majetok-menovitá hodnota,

h) zásoby obstarané kúpou-obstarávacía cena,

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou-vlastné náklady,

j) zásoby obstarané iným spôsobom-reprodukčná cena,

k) pohľadávky-menovitá hodnota,

l) krátkodobý finančný majetok-menovitá hodnota,

m) časové rozlíšenie na strane aktív-menovitá hodnota,

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov-menovitá hodnota,

o) časové rozlíšenie na strane pasív-menovitá hodnota.

(4) Účtovná jednotka internou smernicou rozhodla o účtovaní drobného dlhodobého majetku nasledovným spôsobom:

drobný HM v ocenení do 1 700 eur bol zaúčtovaný ako spotreba materiálu na samostatnom analytickom účte /501003/, ale vedie o tomto majetku údaje v operatívnej evidencii.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe/v eurocentoch/

(1) Dlhodobý hmotný majetok – obstaranie DHM

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku:

- stav k 01.01.2014:	1 169,72
- prírastky:	+1 059,88
- úbytky:	- 269,88
- stav k 31.12.2014:	1 959,72
-	

(2) Dlhodobý hmotný majetok:

- stav k 01.01.2014:	376 136,28
- prírastky:	+ 269,88
- úbytky:	- 0
- stav k 31.12.2014:	376 406,16

(3) Oprávky k DHM:

- stav k 01.01.2014:	82 093,18
- prírastky:	+29 636,58
- úbytky:	- 0
- stav k 31.12.2014:	111 729,76

(4) Pohľadávky :

- pohľadávky z obch.styku:	30,57
- poskytnuté preddavky :	361,41

(5) Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období – účet 381:

- predplatné časopisu, poistenie,tel.: 487,90

Príjmy budúcich období: preplatok za el.energiu: 2 407,47

Výnosy budúcich období – účet 384:

- stav k 01.01.2014:	243 883,55
- + prírastky:	8 880
- - úbytky:	26 806,71
- stav k 31.12.2014:	225 956,84
-	

(6) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

- stav k 01.01.2014:	885,68
- tvorba sociálneho fondu:	523,85
- čerpanie sociálneho fondu:	434,60
- stav k 31.12.2014:	974,93

(7) Základné imanie

- účet 411004-nerozd.zisk: 53 710,85

(8) Rezervy:

- na nevyčerpané dovolenky: 2 252,47
- na spotrebu vody: 100

(9) Závazky:

- z obch.styku: 6192,14
- záv.voči zamestnancom: 276,87

(10) Nezisková organizácia dosiahla za účtovné obdobie výsledok hospodárenia-stratu vo výške -5 664,07 eur.

Čl. IV**Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát / v eurocentoch/****(1) Výnosy**

a) Tržby za vlastné výkony :

Tržby z predaja služieb-účet 602: 110 317,42

b) Iné výnosy: úroky: 1,99

iné výnosy: 3,62

prijaté príspevky-org.: 1 197,14

príspevky z podielu zapl.dane: 8 427,58

prevádzkové dotácie: 139 460,43

Spolu: 259 408,18

(2) Náklady

- spotreba materiálu: 11 544,88
- spotreba vody a energie: 13 855,41
- opravy: 7 410,64
- cestovné: 922 08
- náklady na reprezentáciu: 427,06
- ostatné služby /stravovacie služby,účet.služby, tel. hovory, poštovné/: 61 308,76
- mzdové náklady : 97 854,52
- zákonné sociálne poistenie a nákl.: 39 676,42
- daň z nehnuteľností: 31,95
- ost.dane a poplatky: 844,34
- úroky: 9,98
- odpisy majetku: 29 636,58
- iné náklady: 1 549,41

Spolu: 265 072,03

(3) Suma nákladov za účtovné obdobie na audit/Ecopora, s.r.o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen/:

a) overenie účtovnej závierky: 600 eur.

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO	3	1	9	0	8	4	5	4	/	SID				
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	--	--	--	--

3	1	9	0	8	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--

Tabuľka k čl. III ods. 1,2,3 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

[illegible]

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3 1 9 0 8 4 5 4 / SID

Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			270212,72	23265,55				564,83	1169,72	295212,82
Stav na konci bežného účtovného obdobia			243967,52	20457,49				251,39	1959,72	266636,12

Tabuľka k čl. III 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	1649,91	6,7
Ceniny		
Bežné bankové účty	10226,65	12638,27
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	11876,56	12644,97

Tabuľka k čl. III ods. 4 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2391,98	361,41
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	2391,98	361,41

Tabuľka k čl. III ods. 7 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
Imanie a fondy					
Základné imanie	15008,65	38702,2	0	0	53710,85
z toho: nadačné imanie v nadácii					

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3 1 9 0 8 4 5 4 / SID

vkłady 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	37511,39	0	37511,39	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1190,81	0	6854,88	0	-5664,07
Spolu	53710,85	38702,2	44366,27		48046,78

Tabuľka k čl. III ods. 10 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1190,81
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	1190,81
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3 1 9 0 8 4 5 4 / SID

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	

Tabuľka k čl. III ods. 8 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
Krátkodobé zákonné rezervy	3897,1	2352,47	3897,1	0	2352,47
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	3897,1	2352,47	3897,1	0	2352,47
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	3897,1	2352,47	3897,1	0	2352,47

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3 1 9 0 8 4 5 4 / SID

Tabuľka k čl. III ods. 9 o záväzkoch

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	6469,01	6349,65
Krátkodobé záväzky spolu	6469,01	6349,65
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	6469,01	6349,65

Tabuľka k čl. III ods. 6 o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	885,68	460,93
Tvorba na ťarchu nákladov	523,85	795,25
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	434,6	370,5
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	974,93	885,68

Tabuľka k čl. III ods. 5 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
--	--	-----------	--------	---

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3 1 9 0 8 4 5 4 / SID

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
Dary fyzických osôb na obstaranie DHM	24183	8880	0	33063
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	215182,44	0	22288,6	192893,84
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku grantu				
podielu zaplatenej dane	4518,11	0	4518,11	0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Prevádzkové náklady	4518,11	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		3909,47

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	600
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	600