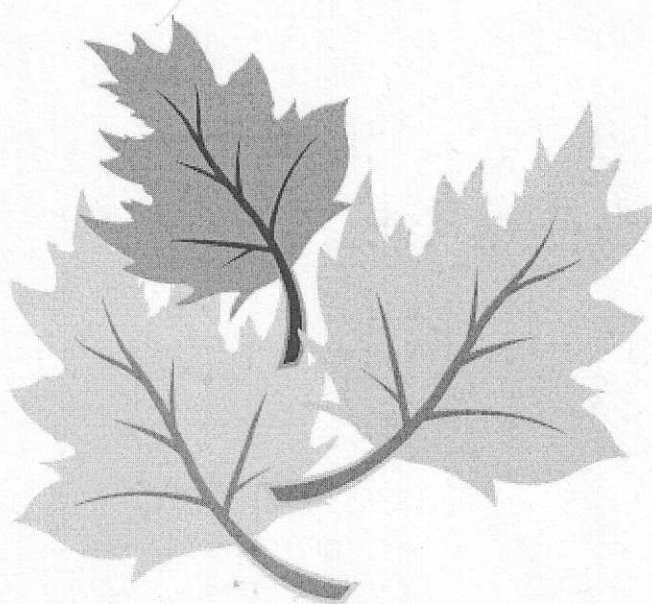


ÚSMEV DSS n. o., Hviezdoslavova 86, Zlaté Moravce

**Výročná správa neziskovej organizácie ÚSMEV DSS, n. o.  
za rok 2014**



V Zlatých Moravciach, február 2015

**OBSAH:**

|                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. ÚVOD.....                                                                         | 3 |
| 2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2014.....                      | 3 |
| 3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ<br>OBSIAHNUTÝCH..... | 4 |
| 4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE.....                                    | 5 |
| 5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV.....                                      | 5 |
| 6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE .....                                 | 6 |
| 7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE .....                                           | 6 |
| 8. ZÁVER.....                                                                        | 7 |

## **1. ÚVOD**

Nezisková organizácia ÚSMEV DSS, n. o. so sídlom: Hviezdoslavova 86, Zlaté Moravce (ďalej len „nezisková organizácia“) IČO: 45732116 bola právoplatne zaregistrovaná dňa 1.2.2010 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Nitre, Odbor všeobecnej vnútornej správy pod registračným číslom VVS/NO-4/2010, podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

### **Zakladatelia**

Ing. Vladimír Raček

Ing. Jozef Pavol

ÚSMEV DSS n. o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnych služieb,
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

### **Orgány neziskovej organizácie**

- Riaditeľ
- Správna rada
- Dozorná rada

Riaditeľom neziskovej organizácie je:

Ing. Jozef Pavol

Členmi Správnej rady sú:

Bc. Martin Raček

Ilijana Anri Pavolová

Eva Račková

Členmi Dozornej rady sú:

Vladimír Raček ml.

Ing. Nina Pavolová

Mgr. Stanislava Zrastáková

## **2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2014**

Nezisková organizácia vykonáva svoju činnosť v objekte Dom seniorov Úsmev, ktorý bol zrekonštruovaný za pomoci štátnej dotácie.

Na túto rekonštrukciu bola dňa 18.6.2010 schválená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program žiadosť s výškou NFP najviac 1 461 971,91 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1 538 917,81 EUR.

Nezisková organizácia ÚSMEV DSS n. o. poskytuje sociálne služby - celoročnú starostlivosť o osoby odkázané na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.

Kapacita zariadenia je 57 klientov, z toho 14 miest je určených pre klientov domova sociálnych služieb (DSS) a 43 miest pre seniorov (ZPS). Priemerná obsadenosť zariadenia v roku 2014 bola 55,77 klienta.

Dom seniorov ÚSMEV je situovaný v tichom prostredí, s upraveným areálom, kde môžu klienti relaxovať v záhradnom altánku alebo posedením na lavičkách. Prostredie záhrady sa neustále zveľaďuje. Súčasťou pracovnej terapie klientov je vysádzanie záhradnej zelene a sezónnej zeleniny.

O klientov sa 24 hodín denne stará kvalifikovaný tím zdravotného personálu a opatrovateliek, okrem všeobecného lekára majú k dispozícii celý rad špecialistov, ktorí poskytujú klientom zdravotnú starostlivosť nielen vo svojich ambulanciách, ale aj priamo v zariadení.

O jednolôžkové izby majú záujem prevažne klienti, ktorí sú mobilnejší a vzhľadom na svoj zdravotný stav uprednostňujú súkromie. V dvojľôžkových a trojlôžkových izbách sú umiestnení klienti s vážnejšími diagnózami a zníženou mobilitou, napr. Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, stareckou demenciou, po mozgových príhodách a pod. Izby sú zariadené klasickým, kvalitným nábytkom. Postele sú polohovateľné s antidekubitnými matracmi. Osvedčil sa projekt „Pohybom k zdraviu seniorov“. Vďaka uvedenému projektu sme zriadili rehabilitačno – relaxačné centrum, v ktorom klienti absolvujú rehabilitačné cvičenia na udržanie fyzickej kondície, relaxácie tela aj mysle a nadviazanie nových sociálnych kontaktov medzi seniormi.

V roku 2014 sme pre klientov zariadenia pripravovali množstvo kultúrnych vystúpení v spolupráci s miestnou materskou škôlkou Dúha, pokračujeme v spolupráci s klubom dôchodcov v Zlatých Moravciach a ich speváckym súborom Babička. Svojimi kultúrnymi pásmami zavítali do nášho domova aj folklórny súbor Chyzerovčianka, Chočianka a Prílepčianka. Pri ich vystúpeniach majú klienti možnosť zaspievať si s nimi ľudové piesne, zatancovať si a zaspomínať si na zvyky z mladosti a tradície nášho regiónu. Pre klientov zariadenia zamestnanci pripravujú besedy na rôzne odborné a záujmové témy ako napr. stretnutia s políciou zamerané na bezpečnosť klientov, besedy s odbornými lekármi na aktuálne zdravotné témy o civilizačných chorobách, prevencii a zdravom životnom štýle ľudí v seniorskom veku. S klientmi zariadenia sa vykonáva individuálna a skupinová sociálna práca vychádzajúca s individuálnych potrieb klientov. Klientov aktívne zapájame do voľnočasových aktivít organizovaných v našom zariadení, kde si môžu vybrať aktivity podľa svojich záľub a individuálnych potrieb. Klienti majú možnosť zapojiť sa do biblioterapie, muzikoterapie, ergoterapie aj športových aktivít. V rámci nich sa klienti udržiavajú v čo najlepšej fyzickej a psychickej kondícii, zlepšujú svoje pamäťové a motorické funkcie. Klienti sa spolupodieľajú na udržiavaní a výzdobe priestorov zariadenia aj na úprave okolia zariadenia a starajú sa o kvetinovú záhradu v areáli domova. Zabezpečujeme aj uspokojovanie spirituálnych potrieb klientov návštevou svätých omší v priestoroch zariadenia aj návštevou neďalekého kostola, klienti sa pravidelne stretávajú na spoločných náboženských stretnutiach. V roku 2014 sme pre klientov zariadenia zorganizovali výlety do okolia Zlatých Moraviec. Navštívili sme seniorské dni v Arboréte v Tesárskych Mlyňanoch, obľúbenú výstavu obrazov v kostole na Novej Bani počas Roľníckej nedele, výstavy organizované mestským múzeom v Zlatých Moravciach. O všetkých týchto aktivitách sa verejnosť môže dozvedieť prostredníctvom internetovej stránky zariadenia [www.usmevdss.sk](http://www.usmevdss.sk).

### **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 ÚSMEV DSS n. o. účtuje 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 peňažného 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 ÚSMEV DSS n. o. zostavuje Výkaz ziskov a strát, Súvahu 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 a z rozpočtu samosprávnych krajov dosiahli v roku 2013 sumu 199 657,51 EUR a príjmy za rok 2014 boli vyššie ako 165 969 EUR, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona bol vykonaný.

Správa nezávislého audítora tvorí Prílohu č. 1.  
Účtovné výkazy za rok 2014 tvoria Prílohu č.2.

#### **5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH**

Financovanie prevádzky je zabezpečené z viacerých zdrojov. Mesačné náklady na jedného klienta dosiahli za rok 2014 sumu 845 Eur. Platba klienta pokrýva asi 82% celkových nákladov. Významnou zložkou príjmov sú dotácie z rozpočtu samosprávnych krajov pre klientov domova sociálnych služieb a z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na prevádzku zariadenia pre seniorov.

Ďalšie príjmy v roku 2014 predstavovali peňažné dary. Tieto finančné prostriedky boli použité v priebehu roka 2014 na zabezpečenie prevádzky zariadenia.

O výsledku hospodárenia a schválení účtovnej závierky za rok 2014 rozhodla Správna rada dňa 20.02.2015. Účtovná strata 39 603,92 EUR bude prevedená do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

| <b>Príjmy za rok 2014</b>              | <b>EUR</b> |
|----------------------------------------|------------|
| Tržby za poskytnuté služby od klientov | 262 737,42 |
| Dotácia Nitriansky samosprávny kraj    | 37 296,69  |
| Dotácia Bratislavský samosprávny kraj  | 4 238,12   |
| Dotácia MPSVaR                         | 156 419,96 |
| Mimoriadna dotácia MPSVaR              | 1 680,00   |
| Dary                                   | 2 647,00   |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Úroky z bežných účtov | 25,21             |
| <b>spolu</b>          | <b>465 044,40</b> |

| <b>Výdavky za rok 2014</b>   | <b>EUR</b>        |
|------------------------------|-------------------|
| Spotreba materiálu           | 128 080,16        |
| Opravy a udržiavanie         | 110,25            |
| Služby                       | 191 503,83        |
| Mzdové náklady               | 129 630,01        |
| Zdravotné a sociálne náklady | 51 664,08         |
| Dane a poplatky              | 157,44            |
| Poistenie, bank. poplatky    | 1 049,37          |
| Úrok                         | 6,10              |
| Ostatné náklady              | 956,20            |
| <b>spolu</b>                 | <b>503 157,44</b> |

## **6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE**

Stav aktív a pasív k 31.12.2014 predstavuje sumu 1 196 119,24 EUR. Z toho majetok pozostáva z:

- a) dlhodobého majetku: 1 119 512,02 EUR
- b) krátkodobého majetku: 76 607,22 EUR

K 31.12.2014 predstavoval (i):

1. finančný majetok čiastku 75 352,52 EUR;
2. obežný majetok čiastku 76 412,72 EUR;
3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku -183 187,65 EUR;
4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku 363 627,07 EUR;
5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 67 797,00 EUR;
6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0 EUR
7. dlhodobé záväzky čiastku 2427,28 EUR;
8. krátkodobé záväzky čiastku 205 159,51 EUR.

## **7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE**

Správna rada ÚSMEV DSS, n. o. sa dňa 18.09.2014 uzniesla na zmene v zložení Správnej rady neziskovej organizácie. Člena Správnej rady, Ing. Štefana Laktiša, nahradil Bc. Martin Raček. Novým členom Dozornej rady sa stal Vladimír Raček ml.

## **8. Záver**

Nezisková organizácia má za sebou tretí ucelený rok pôsobenia. Naším prioritným cieľom naďalej zostáva kvalitné a profesionálne poskytovanie sociálnych služieb klientom zariadenia s ohľadom na ich individuálne potreby a záujmy. Spokojnosť klientov a ich rodinných príslušníkov ako aj kladné referencie na naše zariadenie sú pre nás dostatočným zadostučinením, že naša práca má význam a opodstatnenie.



---

*Ing. Jozef Pavol*  
**Riaditeľ n. o.**

**Prílohy:**

Správa nezávislého audítora

Súvaha k 31.12.2014

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

Poznámky k 31.12.2014

**Ing. Juliana Farkasová, audítorka SKAu, č. lic. 474, Nám. Hrdinov č.7, 940 01 Nové Zámky**  
IČO: 36110345 DIČ: 1027926251 ISDN:035/6428082, MT: 0905637699, email: auditfarkas@stonline.sk

***Dodatok správy audítorky***  
**o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou**  
**v zmysle zákona č.540/2007 Z. z. §-u 23 odsek 5**

**určený pre neziskovú organizáciu ÚSMEV DSS n.o. Hviezdoslavova 86,  
953 01 Zlaté Moravce**

I. Overila som účtovnú závierku k 31. decembru 2014 uvedenú na stranách Súvahy 1-4, Výkaz ziskov a strát 1-2, Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 na stranách 1-15, ktorá je pripojená k výročnej správe, ku ktorej som dňa 04.03.2015 vydala správu nezávislého audítora, a v ktorej som vyjadrila svoj názor v nasledujúcom znení:

***Názor***

***Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie ÚSMEV DSS n.o. Zlaté Moravce k 31. decembru 2014, a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.***

***Zdôraznenie skutočností***

***Nebola som audítorkou v predchádzajúcom účtovnom období a preto som neotestovala začiatkové stavy aktív a pasív. Upozorňujem na skutočnosť, že nezisková organizácia dosiahla za rok 2014 a z minulých rokov významné straty z hospodárenia, ktoré spôsobili mínusové vlastné zdroje krytia majetku vo výške 183 188 eur.***

II. Overila som súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný **statutárny orgán**. Mojou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítorky o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítorka naplánovala a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 1-7 som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

***Podľa môjho názoru, sú účtovné informácie vo výročnej správe v súlade s účtovnou závierkou ÚSMEV DSS n.o. Zlaté Moravce k 31. decembru 2014.***

04.03.2015

Dipl. Ing. Juliana Farkasová  
Audítorka č. licencie SKAu 474  
Nám. Hrdinov č.7, 940 01 Nové Zámky



## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ä B 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 | Účtovná závierka       | Mesiac Rok                           |
| 2 0 2 2 9 5 6 6 9 4        | X riadna               | od 1 2 0 1 4                         |
| IČO                        | zostavená              | Za obdobie                           |
| 4 5 7 3 2 1 1 6            | mimoriadna X schválená | do 1 2 2 0 1 4                       |
| SID                        | (vyznačí sa x)         | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
| SK NACE                    |                        | od 1 2 0 1 3                         |
| 8 7 . 1 0 . 0              |                        | do 1 2 2 0 1 3                       |

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

ÚSMEV DSS n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H V I E Z D O S L A V O V A

Číslo

8 6

PSČ

Obec

9 5 3 0 1 Z L A T É M O R A V C E

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 7 / 6 3 2 1 6 2 9 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 0 . 0 2 . 2 0 1 5

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 . 0 2 . 2 0 1 5

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Strana aktív                                                                                    |     | č.r. | Bežné účtovné obdobie |            |            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                 |     |      | Brutto                | Korekcia   | Netto      | Netto                                        |
| a                                                                                               | b   |      | 1                     | 2          | 3          | 4                                            |
| A. Neobežný majetok r.002+r.009+r.021                                                           | 001 |      | 1331815,02            | -212303,00 | 1119512,02 | 1187309,02                                   |
| 1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)                                               | 002 |      |                       |            |            |                                              |
| Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/                              | 003 |      |                       |            |            |                                              |
| Softvér (013) - /073,091A/                                                                      | 004 |      |                       |            |            |                                              |
| Oceniťelné práva (014) - /074,091A/                                                             | 005 |      |                       |            |            |                                              |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/                                  | 006 |      |                       |            |            |                                              |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093                                            | 007 |      |                       |            |            |                                              |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A                                  | 008 |      |                       |            |            |                                              |
| 2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)                                                 | 009 |      | 1331815,02            | -212303,00 | 1119512,02 | 1187309,02                                   |
| Pozemky (031)                                                                                   | 010 |      |                       |            |            |                                              |
| Umelecké diela a zbierky (032)                                                                  | 011 |      |                       |            |            |                                              |
| Stavby (021) - /081, 092A/                                                                      | 012 |      | 1325782,02            | -209912,00 | 1115870,02 | 1182158,02                                   |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082,092A/                            | 013 |      |                       |            |            |                                              |
| Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/                                                         | 014 |      | 6033,00               | -2391,00   | 3642,00    | 5151,00                                      |
| Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/                                        | 015 |      |                       |            |            |                                              |
| Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/                                              | 016 |      |                       |            |            |                                              |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/                                               | 017 |      |                       |            |            |                                              |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/                                              | 018 |      |                       |            |            |                                              |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094                                                 | 019 |      |                       |            |            |                                              |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A                                    | 020 |      |                       |            |            |                                              |
| 3. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)                                              | 021 |      |                       |            |            |                                              |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A    | 022 |      |                       |            |            |                                              |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A | 023 |      |                       |            |            |                                              |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A                                            | 024 |      |                       |            |            |                                              |
| Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A                                   | 025 |      |                       |            |            |                                              |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A                                                  | 026 |      |                       |            |            |                                              |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A                                              | 027 |      |                       |            |            |                                              |

| Strana aktív |                                                                                                      | č.r. | Bežné účtovné obdobie |          |          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------------|
|              |                                                                                                      |      | Brutto                | Korekcia | Netto    | Netto                                        |
| a            |                                                                                                      | b    | 1                     | 2        | 3        | 4                                            |
|              | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A                                       | 028  |                       |          |          |                                              |
| B.           | Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051                                                   | 029  | 76412,72              |          | 76412,72 | 33166,08                                     |
| 1.           | Zásoby súčet (r.031 až 036)                                                                          | 030  | 98,70                 |          | 98,70    |                                              |
|              | 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 (314A) - 391A                                             | 036  | 98,70                 |          | 98,70    |                                              |
| 2.           | Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)                                                             | 037  |                       |          |          |                                              |
|              | Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A                                                  | 038  |                       |          |          |                                              |
|              | Ostatné pohľadávky (351A) - 391A                                                                     | 039  |                       |          |          |                                              |
|              | Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A                                                    | 040  |                       |          |          |                                              |
|              | Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A                                                          | 041  |                       |          |          |                                              |
| 3.           | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)                                                          | 042  | 961,50                |          | 961,50   | 258,00                                       |
|              | Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A                                           | 043  |                       |          |          |                                              |
|              | Ostatné pohľadávky (315A) - 391A                                                                     | 044  | 473,00                |          | 473,00   | 258,00                                       |
|              | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                   | 045  |                       |          |          |                                              |
|              | Daňové pohľadávky(341,342,343,345)                                                                   | 046  |                       |          |          |                                              |
|              | Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 047  |                       |          |          |                                              |
|              | Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)                                                 | 048  |                       |          |          |                                              |
|              | Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)                                                            | 049  |                       |          |          |                                              |
|              | Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A                                                          | 050  | 488,50                |          | 488,50   |                                              |
| 4.           | Finančné účty súčet (r.052 až 056)                                                                   | 051  | 75352,52              |          | 75352,52 | 32908,08                                     |
|              | Pokladnica (211,213)                                                                                 | 052  | 22275,18              |          | 22275,18 | 16854,46                                     |
|              | Bankové účty (221A + 261)                                                                            | 053  | 53077,34              |          | 53077,34 | 16053,62                                     |
|              | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A                                            | 054  |                       |          |          |                                              |
|              | Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/                                           | 055  |                       |          |          |                                              |
|              | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)                                              | 056  |                       |          |          |                                              |
| C.           | Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)                                                               | 057  | 194,50                |          | 194,50   | 196,16                                       |
| 1.           | Náklady budúcich období (381)                                                                        | 058  | 194,50                |          | 194,50   | 196,16                                       |

| Strana aktív                        | č.r. | Bežné účtovné obdobie |            |            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------|------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
|                                     |      | Brutto                | Korekcia   | Netto      | Netto                                        |
| a                                   | b    | 1                     | 2          | 3          | 4                                            |
| Príjmy budúcich období (385)        | 059  |                       |            |            |                                              |
| MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057 | 060  | 1408422,24            | -212303,00 | 1196119,24 | 1220671,26                                   |

| Strana pasív |                                                                                                  | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------|
|              |                                                                                                  | b    | 5                     | 6                                            |
| A.           | VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073                                | 061  | -183187,65            | -143583,73                                   |
| 1.           | Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)                                                            | 062  | 1000,00               | 1000,00                                      |
|              | Základné imanie (411)                                                                            | 063  | 1000,00               | 1000,00                                      |
|              | 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  | -144583,73            | -118175,72                                   |
| 4.           | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)    | 073  | -39603,92             | -26408,01                                    |
| B.           | CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097                                            | 074  | 363627,07             | 282287,17                                    |
| 1.           | Rezervy (r.076 až 078)                                                                           | 075  | 10440,28              | 12175,68                                     |
|              | Rezervy zákonné(451A)                                                                            | 076  |                       |                                              |
|              | Ostatné rezervy (459A,45XA)                                                                      | 077  |                       |                                              |
|              | Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)                                                              | 078  | 10440,28              | 12175,68                                     |
| 2.           | Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)                                                                  | 079  | 2427,28               | 3210,94                                      |
|              | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                | 080  | -66,72                | -91,06                                       |
|              | Vydané dlhopisy (473)                                                                            | 081  |                       |                                              |
|              | Záväzky z nájmu (474A)                                                                           | 082  |                       |                                              |
|              | Dlhodobé prijaté preddavky (475)                                                                 | 083  |                       |                                              |
|              | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)                                                          | 084  |                       |                                              |
|              | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                                 | 085  |                       |                                              |
|              | Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)                                                             | 086  | 2494,00               | 3302,00                                      |
| 3.           | Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)                                                                | 087  | 205159,51             | 121300,55                                    |
|              | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323                                                | 088  | 158156,01             | 106321,16                                    |
|              | Záväzky voči zamestnancom (331,333)                                                              | 089  | 9538,28               | 8412,29                                      |
|              | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                               | 090  | 5773,24               | 5026,66                                      |
|              | Daňové záväzky (341 až 345)                                                                      | 091  | 823,64                | 579,09                                       |
|              | Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | 092  | 30540,04              | 324,05                                       |
|              | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)                                | 093  |                       |                                              |
|              | Záväzky voči účastníkom združení (368)                                                           | 094  |                       |                                              |
|              | Spojovací účet pri združení (396)                                                                | 095  |                       |                                              |
|              | Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)                                                            | 096  | 328,30                | 637,30                                       |
| 4.           | Bankové úvery r.098 + r.100                                                                      | 097  | 145600,00             | 145600,00                                    |
|              | Bankové úvery dlhodobé (461A)                                                                    | 098  |                       |                                              |
|              | Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)                                                           | 099  |                       |                                              |
|              | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)                                                  | 100  | 145600,00             | 145600,00                                    |
| C.           | Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)                                                           | 101  | 1015679,82            | 1081967,82                                   |
| 1.           | Výdavky budúcich období (383A)                                                                   | 102  |                       |                                              |
|              | Výnosy budúcich období (384A)                                                                    | 103  | 1015679,82            | 1081967,82                                   |
|              | VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101                                        | 104  | 1196186,70            | 1220671,26                                   |

| 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           | 128080,16          |           | 128080,16 | 121901,70                                    |
| 502                                  | Spotreba energie                                                                      | 02           |                    |           |           |                                              |
| 504                                  | Predaný tovar                                                                         | 03           |                    |           |           |                                              |
| 511                                  | Opravy a udržiavanie                                                                  | 04           | 110,25             |           | 110,25    | 941,04                                       |
| 512                                  | Cestovné                                                                              | 05           |                    |           |           |                                              |
| 513                                  | Náklady na reprezentáciu                                                              | 06           |                    |           |           |                                              |
| 518                                  | Ostatné služby                                                                        | 07           | 191503,83          |           | 191503,83 | 97068,27                                     |
| 521                                  | Mzdové náklady                                                                        | 08           | 129630,01          |           | 129630,01 | 121147,28                                    |
| 524                                  | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie                                      | 09           | 45432,97           |           | 45432,97  | 42736,86                                     |
| 525                                  | Ostatné sociálne poistenie                                                            | 10           |                    |           |           |                                              |
| 527                                  | Zákonné sociálne náklady                                                              | 11           | 6231,11            |           | 6231,11   | 5472,21                                      |
| 528                                  | Ostatné sociálne náklady                                                              | 12           |                    |           |           |                                              |
| 531                                  | Daň z motorových vozidiel                                                             | 13           | 157,44             |           | 157,44    | 91,44                                        |
| 532                                  | Daň z nehnuteľností                                                                   | 14           |                    |           |           |                                              |
| 538                                  | Ostatné dane a poplatky                                                               | 15           | 1049,37            |           | 1049,37   | 987,64                                       |
| 541                                  | Zmluvné pokuty a penále                                                               | 16           |                    |           |           | 64,00                                        |
| 542                                  | Ostatné pokuty a penále                                                               | 17           |                    |           |           |                                              |
| 543                                  | Odpísané pohľadávky                                                                   | 18           |                    |           |           |                                              |
| 544                                  | Úroky                                                                                 | 19           | 6,10               |           | 6,10      | 0,01                                         |
| 545                                  | Kurzové straty                                                                        | 20           |                    |           |           |                                              |
| 546                                  | Dary                                                                                  | 21           |                    |           |           |                                              |
| 547                                  | Osobitné náklady                                                                      | 22           |                    |           |           |                                              |
| 548                                  | Manká a škody                                                                         | 23           |                    |           |           |                                              |
| 549                                  | Iné ostatné náklady                                                                   | 24           | 956,20             |           | 956,20    | 893,68                                       |
| 551                                  | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                    | 25           | 67797,00           |           | 67797,00  | 67170,00                                     |
| 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           |                    |           |           |                                              |
| Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37 |                                                                                       | 38           | 570954,44          |           | 570954,44 | 458474,13                                    |

| 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           | 262737,42          |           | 262737,42 | 241098,47                                    |
| 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           |                    |           |           |                                              |
| 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           | 25,21              |           | 25,21     | 19,16                                        |
| 645                                             | Kurzové zisky                                                               | 54           |                    |           |           |                                              |
| 646                                             | Prijaté dary                                                                | 55           | 2647,00            |           | 2647,00   | 2213,00                                      |
| 647                                             | Osobitné výnosy                                                             | 56           |                    |           |           |                                              |
| 648                                             | Zákonné poplatky                                                            | 57           |                    |           |           |                                              |
| 649                                             | ostatné výnosy                                                              | 58           | 66288,00           |           | 66288,00  | 66288,00                                     |
| 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           |                    |           |           | 2363,27                                      |
| 667                                             | Prijaté príspevky z verejných zbierok                                       | 72           |                    |           |           |                                              |
| 691                                             | Dotácie                                                                     | 73           | 199657,51          |           | 199657,51 | 120094,20                                    |
| Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73            |                                                                             | 74           | 531355,14          |           | 531355,14 | 432076,10                                    |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38 |                                                                             | 75           | -39599,30          |           | -39599,30 | -26398,03                                    |
| 591                                             | Daň z príjmov                                                               | 76           | 4,62               |           | 4,62      | 9,98                                         |
| 595                                             | Dodatočné odvody dane z príjmov                                             | 77           |                    |           |           |                                              |
| Výsledok hospodárenia po zdanení                |                                                                             | 78           | -39603,92          |           | -39603,92 | -26408,01                                    |

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 4 5 7 3 2 1 1 6 /SID

## Čl. I

## Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Ing. Vladimír Raček

Ing. Jozef Pavol

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

| Meno a priezvisko          | Názov orgánu           |
|----------------------------|------------------------|
| Ing. Jozef Pavol           | riadiť                 |
| Bc. Martin Raček           | člen správnej rady     |
| Ilijana Anri Pavolová      | člen správnej rady     |
| Eva Račková                | člen správnej rady     |
| Ing. Vladimír Raček        | predseda dozornej rady |
| Vladimír Raček             | člen dozornej rady     |
| Mgr. Stanislava Zrastáková | člen dozornej rady     |
| Ing. Nina Pavolová         | člen dozornej rady     |

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnych služieb
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú činnosť.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

|                                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obd. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                      | 21                    | 20                                        |
| z toho počet vedúcich zamestnancov                                            | 2                     | 2                                         |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných                                                 | 0                     | 0                                         |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účt. jednotku | 0                     | 0                                         |

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Obvodný úrad Nitra, Odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie správne

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

## Čl. II

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

áno

(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.

Organizácia neuskutočnila zmeny účtovných zásad a metód.

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Organizácia nevlastní majetok obstaraný týmto spôsobom

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

Organizácia nevlastní majetok obstaraný týmto spôsobom

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

Organizácia nevlastní majetok obstaraný týmto spôsobom

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

Oceňuje sa obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, poistné, montáž a pod.).

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

Organizácia nevlastní majetok obstaraný týmto spôsobom

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

Organizácia nevlastní majetok obstaraný týmto spôsobom

g) dlhodobý finančný majetok,

Organizácia neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

h) zásoby obstarané kúpou,

Oceňujú sa obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

Organizácia nevytvárala zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

Organizácia nevytvárala zásoby obstarané iným spôsobom.

k) pohľadávky,

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

l) krátkodobý finančný majetok,

Pri vzniku sa oceňuje menovitou hodnotou.

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

Oceňuje sa menovitou hodnotou.

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku. Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako v účtovníctve, uvedú sa záväzky v tomto zistenom ocenení.

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

Oceňuje sa menovitou hodnotou.

p) deriváty,

Organizácia neúčtovala o derivátoch.

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

Organizácia nemala majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

| Druh majetku                     | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda   |
|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Stavby                           | 20               | 5%             | lineárna          |
| Stroje, prístroje a zariadenia   | 6 až 8           | 12,5 až 16%    | lineárna          |
| Dopravné prostriedky             | 4 až 6           | 16 až 30%      | lineárna          |
| Drobný dlhodobý majetok          | rôzna            | 100%           | jednorazový odpis |
| Zriaďovacie náklady              | 5                | 20%            | lineárna          |
| Aktivované náklady na vývoj      | 5                | 20%            | lineárna          |
| Softvér                          | 4                | 25%            | lineárna          |
| Oceniteľné práva                 | 5                | 20%            | lineárna          |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | rôzna            | 100%           | jednorazovo       |

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania.

Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia do dlhodobého majetku do užívania. Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávacía cena je 1700 Eur a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do užívania. Pozemky sa neodpisujú.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania, najneskôr však do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia do dlhodobého majetku do užívania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 2400 Eur a nižšia sa odpisuje jednorazovo.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Účtovná jednotka vytvára povinné rezervy na nevyčerpané mzdy, poistné, overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom.

### Čl. III

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

|                                            | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti | Softvér | Oceneniteľné 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 |                                                   |         |                    |                                   |                                          |                                                   |       |
| Prírastky                                  |                                                   |         |                    |                                   |                                          |                                                   |       |
| Úbytky                                     |                                                   |         |                    |                                   |                                          |                                                   |       |
| Presuny                                    |                                                   |         |                    |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                   |         |                    |                                   |                                          |                                                   |       |
| <b>Oprávky</b>                             |                                                   |         |                    |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                   |         |                    |                                   |                                          |                                                   |       |
| Prírastky                                  |                                                   |         |                    |                                   |                                          |                                                   |       |
| Úbytky                                     |                                                   |         |                    |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                   |         |                    |                                   |                                          |                                                   |       |
| <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 |                                                   |         |                    |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                   |         |                    |                                   |                                          |                                                   |       |

|                                                        | Pozemky | Umel. diela<br>a zbierky | Stavby  | Samost.<br>hnutel'. veci<br>a súbory<br>hnutel'. vecí | Dopr.<br>prostr. | Pestovat.<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Zákl.<br>stádo a<br>ťažné<br>zvieratá | Drobný a<br>ostat.<br>DHM | Obstar.<br>DHM | Poskyt.<br>predd. na<br>DHM | Spolu   |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>                                |         |                          |         |                                                       |                  |                                            |                                       |                           |                |                             |         |
| Stav na<br>začiatku<br>bežného<br>účtovného<br>obdobia |         |                          | 1325782 |                                                       | 6033             |                                            |                                       |                           |                |                             | 1331815 |
| Prírastky                                              |         |                          |         |                                                       |                  |                                            |                                       |                           |                |                             |         |
| Úbytky                                                 |         |                          |         |                                                       |                  |                                            |                                       |                           |                |                             |         |
| Presuny                                                |         |                          |         |                                                       |                  |                                            |                                       |                           |                |                             |         |
| Stav na<br>konci<br>bežného<br>účtovného<br>obdobia    |         |                          | 1325782 |                                                       | 6033             |                                            |                                       |                           |                |                             | 1331815 |
| <b>Oprávky</b>                                         |         |                          |         |                                                       |                  |                                            |                                       |                           |                |                             |         |
| Stav na<br>začiatku<br>bežného<br>účtovného<br>obdobia |         |                          | 143624  |                                                       | 882              |                                            |                                       |                           |                |                             | 144506  |
| Prírastky                                              |         |                          | 66288   |                                                       | 1509             |                                            |                                       |                           |                |                             | 67797   |
| Úbytky                                                 |         |                          |         |                                                       |                  |                                            |                                       |                           |                |                             |         |
| Stav na<br>konci<br>bežného<br>účtovného<br>obdobia    |         |                          | 209912  |                                                       | 2391             |                                            |                                       |                           |                |                             | 212303  |
| <b>Opravné položky</b>                                 |         |                          |         |                                                       |                  |                                            |                                       |                           |                |                             |         |
| Stav na<br>začiatku<br>bežného<br>účtovného<br>obdobia |         |                          |         |                                                       |                  |                                            |                                       |                           |                |                             |         |
| Prírastky                                              |         |                          |         |                                                       |                  |                                            |                                       |                           |                |                             |         |
| Úbytky                                                 |         |                          |         |                                                       |                  |                                            |                                       |                           |                |                             |         |
| Stav na<br>konci<br>bežného<br>účtovného<br>obdobia    |         |                          |         |                                                       |                  |                                            |                                       |                           |                |                             |         |
| <b>Zostatková hodnota</b>                              |         |                          |         |                                                       |                  |                                            |                                       |                           |                |                             |         |
| Stav na<br>začiatku<br>bežného<br>účtovného<br>obdobia |         |                          | 1182158 |                                                       | 5151             |                                            |                                       |                           |                |                             | 1187309 |

|                                         |  |  |         |  |      |  |  |  |  |         |
|-----------------------------------------|--|--|---------|--|------|--|--|--|--|---------|
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  | 1115870 |  | 3642 |  |  |  |  | 1119512 |
|-----------------------------------------|--|--|---------|--|------|--|--|--|--|---------|

(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                           | 0                                |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať   | 0                                |
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                         | 0                                |
| Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 0                                |

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

| Poistený majetok      | Poistná suma (v celých eurách) | Platnosť zmluvy (od - do) |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Osobný automobil FIAT | 110                            | 3.6.2013 -                |
|                       |                                |                           |

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

Organizácia neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

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

Organizácia neúčtovala o tvorbe, znížení, zúčtovaní opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

| Krátkodobý finančný majetok                          | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pokladnica                                           | 22275,18                                | 16854,46                                                       |
| Ceniny                                               | 0                                       | 0                                                              |
| Bežné bankové účty                                   | 53077,34                                | 16053,62                                                       |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 0                                       | 0                                                              |
| Peniaze na ceste                                     | 0                                       | 0                                                              |
| Spolu                                                | 75352,52                                | 32908,08                                                       |

| 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                                        |                                            |           |        |                                         |

| 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, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania 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                                    | 0                                     |                                    |                           |                             | 0                                  |

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

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania 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                      | 258                                   |                                    |                           |                             | 448,50                             |
| Pohľadávky spolu                    | 258                                   |                                    |                           |                             | 448,50                             |

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

|                                 | Stav na konci             |                                                  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 0                         | 0                                                |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 448,50                    | 258                                              |
| Pohľadávky spolu                | 448,50                    | 258                                              |

(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: | 194,50                | 196,16                                       |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |
|                                             |                       |                                              |

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

- opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

|                                                     | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+)    | Úbytky (-)       | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                               |                                            |                  |                  |                |                                         |
| Základné imanie                                     | 1000                                       |                  |                  |                | 1000                                    |
| z toho:<br>nadačné imanie v nadácii                 |                                            |                  |                  |                |                                         |
| vkłady zakladateľov                                 | 1000                                       |                  |                  |                | 1000                                    |
| prioritný majetok                                   |                                            |                  |                  |                |                                         |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu             |                                            |                  |                  |                |                                         |
| Fond reprodukcie                                    |                                            |                  |                  |                |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov |                                            |                  |                  |                |                                         |
| <b>Fondy zo zisku</b>                               |                                            |                  |                  |                |                                         |
| Rezervný fond                                       |                                            |                  |                  |                |                                         |
| Fondy tvorené zo zisku                              |                                            |                  |                  |                |                                         |
| Ostatné fondy                                       |                                            |                  |                  |                |                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | -118175,72                                 | -26408,01        |                  |                | -144583,73                              |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie            | -26408,01                                  | -39603,92        | -26408,01        |                | -39603,92                               |
| <b>Spolu</b>                                        | <b>-144583,73</b>                          | <b>-66011,93</b> | <b>-26408,01</b> |                | <b>-184187,65</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>                                             |                                              |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |                                              |
| Prídel do základného imania                                     |                                              |
| Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu             |                                              |
| Prídel do fondu reprodukcie                                     |                                              |
| Prídel do rezervného fondu                                      |                                              |
| Prídel do fondu tvoreného zo zisku                              |                                              |
| Prídel do ostatných fondov                                      |                                              |
| Úhrada straty minulých období                                   |                                              |
| Prevod do sociálneho fondu                                      |                                              |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov |                                              |
| Iné                                                             |                                              |
| Účtovná strata                                                  | -26408,01                                    |
| <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 | -26408,01 |
| Iné                                                             |           |

## (14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

| 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 | 12175,68                              | 10440,28      | 12129,42        | 46,26                          | 10440,28                           |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv   |                                       |               |                 |                                |                                    |
| Zákonné rezervy spolu                          | 12175,68                              | 10440,28      | 12129,42        | 46,26                          | 10440,28                           |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |                                       |               |                 |                                |                                    |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   |                                       |               |                 |                                |                                    |
| Ostatné rezervy spolu                          |                                       |               |                 |                                |                                    |
| Rezervy spolu                                  | 12175,68                              | 10440,28      | 12129,42        | 46,26                          | 10440,28                           |

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

|                            | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------|
| Účet 325 - Ostatné záväzky |                                            | 321,10        | 432,10     | 111                                     |
| Účet 379 - Iné záväzky     |                                            | 5050,08       | 5378,38    | -328,30                                 |

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci             |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 | 145241,21                 | 96164                                            |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 59918,30                  | 25136,55                                         |
| Krátkodobé záväzky spolu                                                     | 205159,51                 | 121300,55                                        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  | 2494                      | 3302                                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   | 0                         | 0                                                |
| Dlhodobé záväzky spolu                                                       | 2494                      | 3302                                             |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu                                          | 207653,51                 | 124602,55                                        |

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

| Sociálny fond                           | Bežné účtovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia     | 91,06                 | -2,74                                        |
| Tvorba na ťarchu nákladov               | 670,95                | 742,30                                       |
| Tvorba zo zisku                         | 0                     | 0                                            |
| Čerpanie                                | 695,29                | 648,50                                       |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 66,72                 | 91,06                                        |

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

| 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                   | EUR  | 0               | 31.12.2015 | bez zabezpečenia   | 145600                                         | 145600                                                                |
| Návratná finančná výpomoc |      |                 |            |                    |                                                |                                                                       |
| Dlhodobý bankový úver     |      |                 |            |                    |                                                |                                                                       |
| Spolu                     |      |                 |            |                    | 145600                                         | 145600                                                                |

prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

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

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

| 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 | 1081967,82                                            | 0         | 66288  | 1015679,82                              |
| 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 prenajatom formou finančného prenájmu, a to

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
  - 1. do jedného roka vrátane,
  - 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
  - 3. viac ako päť rokov.

| 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                       |                                                       |        |                 |                                         |

#### Čl. IV

##### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

| Typ výrobkov, tovarov, služieb | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Sociálne služby pre seniorov   | 262737,42             | 241098,47                                    |
|                                |                       |                                              |
|                                |                       |                                              |

(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       | 2647                  | 2213                                         |
| Osobitné výnosy    | 66288                 | 66288                                        |
| Zákonné poplatky   |                       |                                              |
| Iné ostatné výnosy |                       |                                              |
|                    |                       |                                              |
|                    |                       |                                              |

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

| Prehľad dotácií a grantov                            | Suma      |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Dotácia Nitriansky samosprávny kraj                  | 37296,69  |
| Dotácia Bratislavský samosprávny kraj                | 4238,12   |
| Dotácia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny | 158099,96 |
| Dotácia ÚPSVAR                                       | 22,74     |

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

##### Opis a suma významných položiek finančných výnosov

| Výnosy                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Finančné výnosy, z toho: | 25,21                 | 19,16                                        |

|                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Kurzové zisky, z toho:                                         |  |  |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

| Náklady                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady na ostatné služby | 191503,83             | 97068,27                                     |
| Osobitné náklady          |                       |                                              |
| Iné ostatné náklady       | 956,20                | 893,68                                       |
|                           |                       |                                              |
|                           |                       |                                              |

(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 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| zabezpečenie prevádzky sociálnych služieb seniorov         | 2363,27                                                | 0                                      |
|                                                            |                                                        |                                        |
|                                                            |                                                        |                                        |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia |                                                        | 0                                      |

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

|                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Finančné náklady, z toho:                                       |                       |                                       |
| Kurzové straty, z toho:                                         |                       |                                       |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |                       |                                       |
|                                                                 |                       |                                       |
|                                                                 |                       |                                       |

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky,
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neaudítorské služby.

| Jednotlivé druhy nákladov za:                                      | Suma |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| overenie účtovnej závierky                                         | 1450 |
| uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky |      |
| súvisiace audítorské služby                                        |      |
| daňové poradenstvo                                                 |      |
| ostatné neaudítorské služby                                        |      |
| Spolu                                                              | 1450 |

#### Čl. V

##### Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

#### Čl. VI

##### Ďalšie informácie

(1) 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; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

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