

## **SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

Pre správnu radu spoločnosti: SENIOR GARDEN n. o.  
So sídlom: Kostolná 81/51  
935 31 Horná Seč  
IČO: 45733082

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti SENIOR GARDEN n. o., so sídlom Kostolná 81/51, 935 31 Horná Seč, ktorá obsahuje Účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva Úč NUJ k 31. 12. 2014 spolu s poznámkami, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

### ***Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku***

Vedenie spoločnosti zodpovedá za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré vedenie spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

### ***Zodpovednosť audítora***

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky.

Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

***Názor***

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti

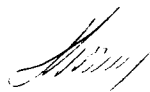
**SENIOR GARDEN n. o.**

k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok skončiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

meno a priezvisko audítora: Ing. Anna Pohánková

číslo licencie: Licencia SKAU 641

podpis audítora:



dátum správy audítora: 24.02. 2015



obchodný názov audítorskej spoločnosti: LUMA AUDIT, s. r. o.

sídlo audítorskej spoločnosti: 93401 Levice, Ludanská 12

číslo licencie audítorskej spoločnosti: Licencia SKAU 260

# 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 píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

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

Á 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<br>2 0 2 3 0 4 9 9 1 9<br>IČO<br>4 5 7 3 3 0 8 2<br>SID SK NACE<br>8 7 . 3 0 . | Účtovná závierka<br><br>X riadna zostavená<br><br>mimoriadna X schválená<br><br>(vyznačí sa x) | Mesiac Rok<br>od 0 1 2 0 1 4<br>do 1 2 2 0 1 4<br>Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 0 1 2 0 1 3<br>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

SENIOR GARDEN n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K o s t o l n á 8 1 / 5 1

Číslo

8 1 / 5 1

PSČ

Obec

9 3 5 3 1 H o r n á S e č

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 6 / 6 3 9 6 6 3 9 0 /

E-mailová adresa

s e n i o r g a r d e n @ c e n t r u m . s k

Zostavená dňa:

1 6 . 0 2 . 2 0 1 5

Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za vedenie  
účtovníctva:

*[Podpis]*

Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za zostavenie  
účtovnej závierky:

*[Podpis]*

Podpisový záznam  
štatutárneho orgánu alebo  
člena štatutárneho orgánu  
účtovnej jednotky:

*[Podpis]*

Schválená dňa:

2 5 . 0 2 . 2 0 1 5

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| STRANA AKTÍV |                                                              | Číslo riad. | Účtovné obdobie |               |                 | Bezprostr. predch. úč. obd. |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
|              |                                                              |             | Brutto          | Korekcia      | Netto           |                             |
| a            |                                                              | b           | 1               | 2             | 3               | 4                           |
| <b>A.</b>    | <b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>                                | <b>001</b>  | <b>6 200.00</b> | <b>259.00</b> | <b>5 941.00</b> |                             |
| <b>1.</b>    | <b>DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK</b>                             | <b>002</b>  |                 |               |                 |                             |
|              | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti            | 003         |                 |               |                 |                             |
|              | Softvér                                                      | 004         |                 |               |                 |                             |
|              | Oceniteľné práva                                             | 005         |                 |               |                 |                             |
|              | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                            | 006         |                 |               |                 |                             |
|              | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                     | 007         |                 |               |                 |                             |
|              | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok            | 008         |                 |               |                 |                             |
| <b>2.</b>    | <b>DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK</b>                               | <b>009</b>  | <b>6 200.00</b> | <b>259.00</b> | <b>5 941.00</b> |                             |
|              | Pozemky                                                      | 010         |                 |               |                 |                             |
|              | Umelecké diela a zbierky                                     | 011         |                 |               |                 |                             |
|              | Stavby                                                       | 012         |                 |               |                 |                             |
|              | Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí            | 013         |                 |               |                 |                             |
|              | Dopravné prostriedky                                         | 014         | 6 200.00        | 259.00        | 5 941.00        |                             |
|              | Pestovateľské celky trvalých porastov                        | 015         |                 |               |                 |                             |
|              | Základné stádo a ťažné zvieratá                              | 016         |                 |               |                 |                             |
|              | Drobný dlhodobý hmotný majetok                               | 017         |                 |               |                 |                             |
|              | Ostatný dlhodobý hmotný majetok                              | 018         |                 |               |                 |                             |
|              | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                       | 019         |                 |               |                 |                             |
|              | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok              | 020         |                 |               |                 |                             |
| <b>3.</b>    | <b>DLHODOBÝ FINAČNÝ MAJETOK</b>                              | <b>021</b>  |                 |               |                 |                             |
|              | Podielové CP a podiely v obchod.sploč. v ovládanej osobe     | 022         |                 |               |                 |                             |
|              | Podielové CP a podiely v obch.spoločnostiach s podst.vplyvom | 023         |                 |               |                 |                             |
|              | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                    | 024         |                 |               |                 |                             |
|              | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky                 | 025         |                 |               |                 |                             |
|              | Ostatný dlhodobý finančný majetok                            | 026         |                 |               |                 |                             |
|              | Obstaranie dlhodobého finančného majetku                     | 027         |                 |               |                 |                             |
|              | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok            | 028         |                 |               |                 |                             |
| <b>B.</b>    | <b>OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>                                  | <b>029</b>  | <b>3 629.15</b> |               | <b>3 629.15</b> | <b>6 224.69</b>             |
| <b>1.</b>    | <b>ZÁSOBY</b>                                                | <b>030</b>  |                 |               |                 |                             |
|              | Materiál                                                     | 031         |                 |               |                 |                             |

| STRANA AKTÍV |                                                                 | Číslo<br>riad. | Účtovné obdobie |               |                 | Bezprostr.<br>predch.<br>úč. obd. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
|              |                                                                 |                | Brutto          | Korekcia      | Netto           |                                   |
| a            |                                                                 | b              | 1               | 2             | 3               | 4                                 |
|              | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                 | 032            |                 |               |                 |                                   |
|              | Výrobky                                                         | 033            |                 |               |                 |                                   |
|              | Zvieratá                                                        | 034            |                 |               |                 |                                   |
|              | Tovar                                                           | 035            |                 |               |                 |                                   |
|              | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby                      | 036            |                 |               |                 |                                   |
| <b>2.</b>    | <b>DLHODOBÉ POHLÁDÁVKY</b>                                      | <b>037</b>     |                 |               |                 |                                   |
|              | Pohľadávky z obchodného styku                                   | 038            |                 |               |                 |                                   |
|              | Ostatné pohľadávky                                              | 039            |                 |               |                 |                                   |
|              | Pohľadávky voči účastníkom združení                             | 040            |                 |               |                 |                                   |
|              | Iné pohľadávky<br>□                                             | 041            |                 |               |                 |                                   |
| <b>3.</b>    | <b>KRÁTKODOBÉ POHLÁDÁVKY</b>                                    | <b>042</b>     | <b>1 056.20</b> |               | <b>1 056.20</b> |                                   |
|              | Pohľadávky z obchodného styku                                   | 043            |                 |               |                 |                                   |
|              | Ostatné pohľadávky                                              | 044            | 1 056.20        |               | 1 056.20        |                                   |
|              | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami    | 045            |                 |               |                 |                                   |
|              | Daňové pohľadávky                                               | 046            |                 |               |                 |                                   |
|              | Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS | 047            |                 |               |                 |                                   |
|              | Pohľadávky voči účastníkom združení                             | 048            |                 |               |                 |                                   |
|              | Spojovací účet pri združení                                     | 049            |                 |               |                 |                                   |
|              | Iné pohľadávky                                                  | 050            |                 |               |                 |                                   |
| <b>4.</b>    | <b>FINANČNÉ ÚČTY</b>                                            | <b>051</b>     | <b>2 572.95</b> |               | <b>2 572.95</b> | <b>6 224.69</b>                   |
|              | Pokladnica                                                      | 052            | 688.26          |               | 688.26          | 70.31                             |
|              | Bankové účty                                                    | 053            | 1 884.69        |               | 1 884.69        | 6 154.38                          |
|              | Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok            | 054            |                 |               |                 |                                   |
|              | Krátkodobý finančný majetok                                     | 055            |                 |               |                 |                                   |
|              | Obstaranie krátkodobého finančného majetku                      | 056            |                 |               |                 |                                   |
| <b>C</b>     | <b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b>                                  | <b>057</b>     |                 |               |                 | <b>4 218.32</b>                   |
| <b>1.</b>    | <b>Náklady budúcich období</b>                                  | <b>058</b>     |                 |               |                 | <b>75.01</b>                      |
|              | Príjmy budúcich období                                          | 059            |                 |               |                 | 4 143.31                          |
|              | <b>MAJETOK SPOLU</b>                                            | <b>060</b>     | <b>9 829.15</b> | <b>259.00</b> | <b>9 570.15</b> | <b>10 443.01</b>                  |

| STRANA PASÍV |                                                              | Číslo<br>riadku | Účtovné obdobie   | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| a            |                                                              | b               | 5                 | 6                                                  |
| <b>A.</b>    | <b>VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b>                   | <b>061</b>      | <b>-28 950.78</b> | <b>-45 014.65</b>                                  |
| <b>1.</b>    | <b>Imanie a peňažné fondy</b>                                | <b>062</b>      | <b>2 000.00</b>   | <b>2 000.00</b>                                    |
|              | Základné imanie                                              | 063             | 2 000.00          | 2 000.00                                           |
|              | Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu              | 064             |                   |                                                    |
|              | Fond reprodukcie                                             | 065             |                   |                                                    |
|              | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov          | 066             |                   |                                                    |
|              | Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín        | 067             |                   |                                                    |
| <b>2.</b>    | <b>Fondy tvorené zo zisku</b>                                | <b>068</b>      |                   |                                                    |
|              | Rezervný fond                                                | 069             |                   |                                                    |
|              | Fondy tvorené zo zisku                                       | 070             |                   |                                                    |
|              | Ostatné fondy                                                | 071             |                   |                                                    |
| <b>3.</b>    | <b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov</b>   | <b>072</b>      | <b>-47 014.65</b> | <b>-37 425.72</b>                                  |
| <b>4.</b>    | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>              | <b>073</b>      | <b>16 063.87</b>  | <b>-9 588.93</b>                                   |
| <b>B.</b>    | <b>CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>                                   | <b>074</b>      | <b>36 092.56</b>  | <b>52 283.00</b>                                   |
| <b>1.</b>    | <b>Rezervy</b>                                               | <b>075</b>      |                   | <b>4 677.47</b>                                    |
|              | Rezervy zákonné                                              | 076             |                   |                                                    |
|              | Ostatné rezervy                                              | 077             |                   |                                                    |
|              | Krátkodobé rezervy                                           | 078             |                   | 4 677.47                                           |
| <b>2.</b>    | <b>Dlhodobé záväzky</b>                                      | <b>079</b>      | <b>2.21</b>       | <b>172.53</b>                                      |
|              | Záväzky zo sociálneho fondu                                  | 080             | 2.21              | 172.53                                             |
|              | Vydané dlhopisy                                              | 081             |                   |                                                    |
|              | Záväzky z nájmu                                              | 082             |                   |                                                    |
|              | Dlhodobé prijaté preddavky                                   | 083             |                   |                                                    |
|              | Dlhodobé nevyfakturované dodávky                             | 084             |                   |                                                    |
|              | Dlhodobé zmenky na úhradu                                    | 085             |                   |                                                    |
|              | Ostatné dlhodobé záväzky                                     | 086             |                   |                                                    |
| <b>3.</b>    | <b>Krátkodobé záväzky</b>                                    | <b>087</b>      | <b>36 090.35</b>  | <b>47 433.00</b>                                   |
|              | Záväzky z obchodného styku                                   | 088             | 11 115.87         | 13 646.96                                          |
|              | Záväzky voči zamestnancom                                    | 089             | 7 187.17          | 6 748.62                                           |
|              | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami | 090             | 4 921.94          | 4 493.60                                           |
|              | Daňové záväzky                                               | 091             | 665.37            | 637.85                                             |
|              | Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS | 092             |                   | 5.97                                               |
|              | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov  | 093             |                   |                                                    |
|              | Záväzky voči účastníkom združení                             | 094             |                   |                                                    |
|              | Spojovací účet pri združení                                  | 095             |                   |                                                    |
|              | Ostatné záväzky                                              | 096             | 12 200.00         | 21 900.00                                          |
| <b>4.</b>    | <b>Bankové výpomoci a pôžičky</b>                            | <b>097</b>      |                   |                                                    |
|              | Dlhodobé bankové úvery                                       | 098             |                   |                                                    |
|              | Bežné bankové úvery                                          | 099             |                   |                                                    |
|              | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci                         | 100             |                   |                                                    |
| <b>C.</b>    | <b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b>                               | <b>101</b>      | <b>2 428.37</b>   | <b>3 174.66</b>                                    |
|              | Výdavky budúcich období                                      | 102             |                   |                                                    |
|              | Výnosy budúcich období                                       | 103             | 2 428.37          | 3 174.66                                           |
|              | <b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>                  | <b>104</b>      | <b>9 570.15</b>   | <b>10 443.01</b>                                   |

|     | NÁKLADY                                                | Číslo<br>riadku | Účtovné obdobie   |                          |                   | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|     |                                                        |                 | Hlavná činnosť    | Podnikateľská<br>činnosť | Spolu             |                                                    |
| a   | b                                                      | c               | 1                 | 2                        | 3                 | 4                                                  |
| 501 | Spotreba materiálu (501)                               | 01              | 33 944.66         |                          | 33 944.66         | 34 366.45                                          |
| 502 | Spotreba energie (502)                                 | 02              | 7 458.23          |                          | 7 458.23          | 7 362.87                                           |
| 504 | Predaný tovar (504)                                    | 03              |                   |                          |                   |                                                    |
| 511 | Opravy a udržiavanie (511)                             | 04              | 20.00             |                          | 20.00             | 5 718.06                                           |
| 512 | Cestovné (512)                                         | 05              | 1 299.76          |                          | 1 299.76          | 1 195.20                                           |
| 513 | Náklady na reprezentáciu (513)                         | 06              | 34.90             |                          | 34.90             |                                                    |
| 518 | Ostatné služby (518)                                   | 07              | 69 093.05         |                          | 69 093.05         | 49 227.07                                          |
| 521 | Mzdové náklady (521)                                   | 08              | 91 832.27         |                          | 91 832.27         | 71 570.01                                          |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie (524) | 09              | 32 350.60         |                          | 32 350.60         | 25 290.95                                          |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie (525)                       | 10              |                   |                          |                   |                                                    |
| 527 | Zákonné sociálne náklady (527)                         | 11              | 5 768.18          |                          | 5 768.18          | 3 854.67                                           |
| 528 | Ostatné sociálne náklady (528)                         | 12              |                   |                          |                   |                                                    |
| 531 | Daň z motorových vozidiel (531)                        | 13              |                   |                          |                   |                                                    |
| 532 | Daň z nehnuteľností (532)                              | 14              |                   |                          |                   |                                                    |
| 538 | Ostatné dane a poplatky (538)                          | 15              | 577.50            |                          | 577.50            | 416.50                                             |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále (541)                          | 16              |                   |                          |                   |                                                    |
| 542 | Ostatné pokuty a penále (542)                          | 17              |                   |                          |                   | 3.82                                               |
| 543 | Odpísanie pohľadávky (543)                             | 18              |                   |                          |                   |                                                    |
| 544 | Úroky (544)                                            | 19              |                   |                          |                   |                                                    |
| 545 | Kurzové straty (545)                                   | 20              |                   |                          |                   |                                                    |
| 546 | Dary (546)                                             | 21              |                   |                          |                   |                                                    |
| 547 | Osobitné náklady (547)                                 | 22              |                   |                          |                   |                                                    |
| 548 | Manká a škody (548)                                    | 23              | 1.00              |                          | 1.00              | 20.25                                              |
| 549 | Iné ostatné náklady (549)                              | 24              | 1 056.99          |                          | 1 056.99          | 356.14                                             |
| 551 | Odpisy DNM a DHM (551)                                 | 25              | 259.00            |                          | 259.00            | 100.00                                             |
| 552 | Zostatková cena predaného NM a HM (552)                | 26              |                   |                          |                   |                                                    |
| 553 | Predané cenné papiere (553)                            | 27              |                   |                          |                   |                                                    |
| 554 | Predaný materiál (554)                                 | 28              |                   |                          |                   |                                                    |
| 555 | Náklady na krátkodobý finančný majetok (555)           | 29              |                   |                          |                   |                                                    |
| 556 | Tvorba fondov (556)                                    | 30              |                   |                          |                   |                                                    |
| 557 | Náklady na precenenie cenných papierov (557)           | 31              |                   |                          |                   |                                                    |
| 558 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek (558)           | 32              |                   |                          |                   |                                                    |
| 561 | Poskytnuté príspevky organizačným zložkám (561)        | 33              |                   |                          |                   |                                                    |
| 562 | Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám (562)     | 34              |                   |                          |                   |                                                    |
| 563 | Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (563)             | 35              |                   |                          |                   |                                                    |
| 565 | Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane (565)   | 36              |                   |                          |                   |                                                    |
| 567 | Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky (567)          | 37              |                   |                          |                   |                                                    |
|     | <b>Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>            | <b>38</b>       | <b>243 696.14</b> |                          | <b>243 696.14</b> | <b>199 481.99</b>                                  |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky (601)                         | 39              |                   |                          |                   |                                                    |
| 602 | Tržby z predaja služieb (602)                          | 40              | 125 928.32        |                          | 125 928.32        | 88 547.00                                          |

|     | VÝNOSY                                                                   | Číslo<br>riadku | Účtovné obdobie   |                          |                   | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|     |                                                                          |                 | Hlavná činnosť    | Podnikateľská<br>činnosť | Spolu             |                                                    |
| a   | b                                                                        | c               | 1                 | 2                        | 3                 | 4                                                  |
| 604 | Tržby za predaný tovar (604)                                             | 41              |                   |                          |                   |                                                    |
| 611 | Zmena stavu zásob nedokončenej výroby (611)                              | 42              |                   |                          |                   |                                                    |
| 612 | Zmena stavu zásob polotovarov (612)                                      | 43              |                   |                          |                   |                                                    |
| 613 | Zmena stavu zásob výrobkov (613)                                         | 44              |                   |                          |                   |                                                    |
| 614 | Zmena stavu zásob zvierat (614)                                          | 45              |                   |                          |                   |                                                    |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru (621)                                       | 46              |                   |                          |                   |                                                    |
| 622 | Aktivácia vnútroorganizačných služieb (622)                              | 47              |                   |                          |                   |                                                    |
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (623)                            | 48              |                   |                          |                   |                                                    |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (624)                              | 49              |                   |                          |                   |                                                    |
| 641 | Zmluvné pokuty a penále (641)                                            | 50              |                   |                          |                   |                                                    |
| 642 | Ostatné pokuty a penále (642)                                            | 51              |                   |                          |                   |                                                    |
| 643 | Platby za odpísané pohľadávky (643)                                      | 52              |                   |                          |                   |                                                    |
| 644 | Úroky (644)                                                              | 53              |                   | 1.32                     | 1.32              | 0.18                                               |
| 645 | Kurzové zisky (645)                                                      | 54              |                   |                          |                   |                                                    |
| 646 | Prijaté dary (646)                                                       | 55              |                   |                          |                   |                                                    |
| 647 | Osobitné výnosy (647)                                                    | 56              |                   |                          |                   | 19 267.83                                          |
| 648 | Zákonné poplatky (648)                                                   | 57              |                   |                          |                   |                                                    |
| 649 | Iné ostatné výnosy (649)                                                 | 58              |                   |                          |                   | 0.01                                               |
| 651 | Tržby z predaja DNM a DHM (651)                                          | 59              |                   |                          |                   |                                                    |
| 652 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku (652)                             | 60              |                   |                          |                   |                                                    |
| 653 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (653)                        | 61              |                   |                          |                   |                                                    |
| 654 | Tržby z predaja materiálu (654)                                          | 62              |                   |                          |                   |                                                    |
| 655 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku (655)                           | 63              |                   |                          |                   |                                                    |
| 656 | Výnosy z použitia fondu (656)                                            | 64              |                   |                          |                   |                                                    |
| 657 | Výnosy z precenenia cenných papierov (657)                               | 65              |                   |                          |                   |                                                    |
| 658 | Výnosy z nájmu majetku (658)                                             | 66              |                   |                          |                   |                                                    |
| 661 | Prijaté príspevky od organizačných zložiek (661)                         | 67              |                   |                          |                   |                                                    |
| 662 | Prijaté príspevky od iných organizácií (662)                             | 68              | 18 200.00         |                          | 18 200.00         | 300.00                                             |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb (663)                                | 69              | 2 040.00          |                          | 2 040.00          | 3 670.00                                           |
| 664 | Prijaté členské príspevky (664)                                          | 70              |                   |                          |                   |                                                    |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane (665)                                | 71              | 6 643.06          |                          | 6 643.06          | 3 813.02                                           |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok (667)                              | 72              |                   |                          |                   |                                                    |
| 691 | Dotácie (691)                                                            | 73              | 106 947.48        |                          | 106 947.48        | 74 296.11                                          |
|     | <b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>                              | <b>74</b>       | <b>259 758.86</b> | <b>1.32</b>              | <b>259 760.18</b> | <b>189 894.15</b>                                  |
|     | <b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>                 | <b>75</b>       | <b>16 062.72</b>  | <b>1.32</b>              | <b>16 064.04</b>  | <b>-9 587.84</b>                                   |
| 591 | Daň z príjmov (591)                                                      | 76              |                   | 0.17                     | 0.17              | 1.09                                               |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov (595)                                    | 77              |                   |                          |                   |                                                    |
|     | <b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)</b> | <b>78</b>       | <b>16 062.72</b>  | <b>1.15</b>              | <b>16 063.87</b>  | <b>-9 588.93</b>                                   |

## Čl. I. Všeobecné údaje

- (1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

|                                                               |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky: | Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky |
|                                                               | Zbor Cirkvi bratskej v Leviciach                                                                                           |
|                                                               | Obec Homá Seč                                                                                                              |
| Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky             | 14.5.2010                                                                                                                  |

- (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.

|                                                               |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Štatutárne orgány:<br>(Štatutár, správna rada, predsedníctvo) | Mgr. Haszics Miroslav - riaditeľ                  |
|                                                               | Moravská Edita – predsedkyňa správnej rady        |
|                                                               | Guľan Vladimír - člen                             |
|                                                               | Ing. Moravský Andrej - člen                       |
|                                                               | Ing. Pokoraczky Jozef – podpredseda správnej rady |
|                                                               | Ing. Patáková Ernestína – člen                    |
|                                                               | Ing. Markuš Jozef – člen                          |
| Dozorný orgán:<br>(Dozorná rada, revizor)                     | Ing. Galková Viera                                |
|                                                               | Mgr. Šteško Rastislav                             |
|                                                               | Pápayová Zuzana                                   |
|                                                               | Végh Gabriel                                      |

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

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Hlavná činnosť:        | Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť.                    |
|                        | Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. |
|                        |                                                                               |
|                        |                                                                               |
| Podnikateľská 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 účtovného obdobia.

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

|                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                                 | 14,4                  | 11,40                                        |
| z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                       | 1                     | 1                                            |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                                                         |                       |                                              |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia |                       | 4                                            |

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

- (6) Údaje podľa čl. I, 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.

☒ ANO

☐ NIE

- (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. *bez zmien*

| Druh zmeny | Dôvod | Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |                                                                               |

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

| Majetok a záväzky                                                       | Spôsob oceňovania |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou                            | žiaden            |
| b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou               | žiaden            |
| c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom                    | žiaden            |
| d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou                              | obstarávacía cena |
| e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou                 | žiaden            |
| f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom                      | žiaden            |
| g) dlhodobý finančný majetok                                            | žiaden            |
| h) zásoby obstarané kúpou                                               | žiaden            |
| i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou                                  | žiaden            |
| j) zásoby obstarané iným spôsobom                                       | žiaden            |
| k) pohľadávky                                                           | menovitá hodnota  |
| l) krátkodobý finančný majetok                                          | žiaden            |
| m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy                             | žiaden            |
| n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov                | menovitá hodnota  |
| o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy                             | menovitá hodnota  |
| p) deriváty                                                             | žiaden            |
| q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi                              | žiaden            |
| r) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu | žiaden            |

- (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 účtovných odpisov.

| Druh dlhodobého majetku | Doba odpisovania | Sadzby odpisov | Odpisová metóda |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Dopravný prostriedok    | 4 roky           | 25 %           | rovnomerná      |
|                         |                  |                |                 |

- (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

| Opravné položky | Rezervy   |
|-----------------|-----------|
| áno / nie       | áno / nie |

## 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) 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.

**Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:**

**Tabuľka č. 1**

|                                                               | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti | Softvér | Oceniteľné práva | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0                                                 | 0       | 0                | 0                                 | 0                                        | 0                                                 | 0     |
| prírastky                                                     | 0                                                 | 0       | 0                | 0                                 | 0                                        | 0                                                 | 0     |
| úbytky                                                        | 0                                                 | 0       | 0                | 0                                 | 0                                        | 0                                                 | 0     |
| presuny                                                       |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       | 0                                                 | 0       | 0                | 0                                 | 0                                        | 0                                                 | 0     |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia          | 0                                                 | 0       | 0                | 0                                 |                                          |                                                   | 0     |
| prírastky                                                     | 0                                                 | 0       | 0                | 0                                 |                                          |                                                   | 0     |
| úbytky                                                        | 0                                                 | 0       | 0                | 0                                 |                                          |                                                   | 0     |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       | 0                                                 | 0       | 0                | 0                                 |                                          |                                                   | 0     |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia  |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| prírastky                                                     |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| úbytky                                                        |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| <b>Zostatková hodnota</b>                                     |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                    | 0                                                 | 0       | 0                | 0                                 | 0                                        | 0                                                 | 0     |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       | 0                                                 | 0       | 0                | 0                                 | 0                                        | 0                                                 | 0     |

**Tabuľka č. 2**

|                                                               | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby | Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí | Dopravné prostriedky | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obst. dlhodobý hmotný majetok | Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok | Spolu |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0       | 0                        | 0      | 0                                         | 0                    | 0                                     | 0                               | 100                                      | 0                             | 0                                         | 100   |
| prírastky                                                     | 0       | 0                        | 0      | 0                                         | 6200                 | 0                                     | 0                               | 0                                        |                               | 0                                         | 6200  |
| úbytky                                                        | 0       | 0                        | 0      | 0                                         | 0                    | 0                                     | 0                               | 100                                      |                               | 0                                         | 100   |
| presuny                                                       |         |                          |        |                                           |                      |                                       |                                 |                                          |                               |                                           |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       | 0       | 0                        | 0      | 0                                         | 6200                 | 0                                     | 0                               | 0                                        | 0                             | 0                                         | 6200  |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia          |         |                          | 0      | 0                                         | 0                    | 0                                     | 0                               | 100                                      |                               |                                           | 100   |
| prírastky                                                     |         |                          | 0      | 0                                         | 259                  | 0                                     | 0                               | 0                                        |                               |                                           | 259   |
| úbytky                                                        |         |                          | 0      | 0                                         | 0                    | 0                                     | 0                               | 100                                      |                               |                                           | 100   |

|                                                              |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                      |   |   | 0 | 0 | 259  | 0 | 0 | 0 |   |   | 259  |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| prírastky                                                    |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| úbytky                                                       |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| <b>Zostatková hodnota</b>                                    |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5941 |

- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: *žaden*

| Prehľad dlhodobého majetku | Výška majetku |
|----------------------------|---------------|
|                            |               |

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

| Dlhodobý majetok | Spôsob poistenia     | Výška poistenia |
|------------------|----------------------|-----------------|
| Motorové vozidlo | Poistná zmluva (PZP) | 147,09          |

- (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. *žaden*

**Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:**

|                                            | Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe | Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Obstaranie dlhodobého finančného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |                                                                             |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                                             |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Prírastky                                  |                                                                             |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Úbytky                                     |                                                                             |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Presuny                                    |                                                                             |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| 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    |                                                                             |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |

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

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

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

| Dlhodobý finančný majetok | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                           | 0                                          | 0                                  | 0                         |                             | 0                                       |                                               |

(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.

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

**Tabuľka č. 1**

| Krátkodobý finančný majetok                          | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pokladnica                                           | 484,26                                  | 3,31                                                           |
| Ceniny                                               | 204                                     | 67                                                             |
| Bežné bankové účty                                   | 1884,69                                 | 6154,38                                                        |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok |                                         |                                                                |
| Peniaze na ceste                                     | 0                                       | 0                                                              |
| <b>Spolu</b>                                         | <b>2572,95</b>                          | <b>6224,69</b>                                                 |

**Tabuľka č. 2**

| Krátkodobý finančný majetok                                              | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky   | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------|
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie                                  | 0                                          | 0         | 0        | 0                                       |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie                                     | 0                                          | 0         | 0        | 0                                       |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 0                                          | 0         | 0        | 0                                       |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere                                     | 0                                          | 0         | 0        | 0                                       |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku                             | 0                                          | 0         | 0        | 0                                       |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                |

**Tabuľka č. 3**

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

(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.

**Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám**

| Druh zásob                                      | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0                                          | 0                                  | 0                         |                             | 0                                       |
| Výrobky                                         | 0                                          | 0                                  | 0                         |                             | 0                                       |
| Zvieratá                                        | 0                                          | 0                                  | 0                         |                             | 0                                       |
| Tovar                                           | 0                                          | 0                                  | 0                         |                             | 0                                       |
| Poskytnutý preddavok na zásoby                  |                                            |                                    |                           |                             |                                         |
| <b>Zásoby spolu</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |                             | <b>0</b>                                |

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

| Významné pohľadávky | Opis | Suma |
|---------------------|------|------|
|                     |      |      |

(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.

**Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam**

| Druh pohľadávok                     | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku       |                                            |                                    |                           |                             |                                         |
| Ostatné pohľadávky                  |                                            |                                    |                           |                             |                                         |
| Pohľadávky voči účastníkom združení |                                            |                                    |                           |                             |                                         |
| Iné pohľadávky                      |                                            |                                    |                           |                             |                                         |
| <b>Pohľadávky spolu</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |                             | <b>0</b>                                |

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

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

|                                 | Stav na konci             |                                                  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti |                           |                                                  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti |                           |                                                  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>1056,2</b>             | <b>0</b>                                         |

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

| Významné položky časového rozlíšenia nákladov | Opis | Suma |
|-----------------------------------------------|------|------|
| • časové rozlíšenie nákladov                  |      | 0    |
| • príjmy budúcich období                      |      | 0    |

(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.

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

|                                                     | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+)    | Úbytky (-)       | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                               |                                            |                  |                  |                |                                         |
| Základné imanie                                     | 2000                                       | 0                | 0                |                | 2000                                    |
| z toho:                                             |                                            |                  |                  |                |                                         |
| • nadačné imanie v nadácii                          |                                            |                  |                  |                |                                         |
| • vklady zakladateľov                               |                                            |                  |                  |                |                                         |
| • prioritný majetok                                 |                                            |                  |                  |                |                                         |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu             | 0                                          | 0                | 0                |                | 0                                       |
| Fond reprodukcie                                    | 0                                          | 0                | 0                |                | 0                                       |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0                                          | 0                | 0                |                | 0                                       |
| <b>Fondy zo zisku</b>                               |                                            |                  |                  |                |                                         |
| Rezervný fond                                       | 0                                          | 0                | 0                |                | 0                                       |
| Fondy tvorené zo zisku                              | 0                                          | 0                | 0                |                | 0                                       |
| Ostatné fondy                                       | 0                                          | 0                | 0                |                | 0                                       |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | -37425,72                                  | 0                | 9588,93          |                | -47014,65                               |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie            |                                            | 259760,18        | 243696,31        |                | 16063,87                                |
| <b>Spolu</b>                                        | <b>-35425,72</b>                           | <b>259760,18</b> | <b>253285,24</b> |                | <b>-28950,78</b>                        |

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach.

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                                             | <b>0</b>                                     |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |                                              |
| Pridel do základného imania                                     |                                              |
| Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu             |                                              |
| Pridel do fondu reprodukcie                                     |                                              |
| Pridel do rezervného fondu                                      |                                              |
| Pridel do fondu tvoreného zo zisku                              |                                              |
| Pridel do ostatných fondov                                      |                                              |
| Úhrada straty minulých období                                   |                                              |
| Prevod do sociálneho fondu                                      |                                              |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov |                                              |
| Iné                                                             |                                              |
| <b>Účtovná strata</b>                                           | <b>- 9588,93</b>                             |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |                                              |
| Zo základného imania                                            |                                              |
| Z rezervného fondu                                              |                                              |
| Z fondu tvoreného zo zisku                                      |                                              |
| Z ostatných fondov                                              |                                              |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov                            | -9588,93                                     |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov |                                              |
| 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

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

| Druh rezervy                                   | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba rezerv | Použitie rezerv | Zrušenie alebo zníženie rezerv | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv |                                            |               |                 |                                |                                         |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv   |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |                                | <b>0</b>                                |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | 4677,47                                    |               | 4677,47         |                                |                                         |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   | <b>4677,47</b>                             | <b>0</b>      | <b>4677,47</b>  |                                | <b>0</b>                                |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | <b>4677,47</b>                             | <b>0</b>      | <b>4677,47</b>  |                                | <b>0</b>                                |

- 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, *bezvýznamné*

| Významné položky ostatných a iných záväzkov | Začiatkový stav | Prírastky | Úbytky | Konečný zostatok |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|------------------|
|                                             |                 |           |        |                  |

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

|                              | Stav na konci             |                                                  |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 36092,56                  | 52283                                            |
| Záväzky po lehote splatnosti |                           |                                                  |
| <b>Záväzky spolu</b>         | <b>36092,56</b>           | <b>52283</b>                                     |

- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
- do jedného roka vrátane,
  - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
  - viac ako päť rokov

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

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci             |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 |                           |                                                  |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka |                           |                                                  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>23890,35</b>           | <b>30210,47</b>                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                           |                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                           |                                                  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | <b>12202,21</b>           | <b>22072,53</b>                                  |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>36092,56</b>           | <b>52283</b>                                     |

- 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,

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

| Sociálny fond                              | Bežné účtovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b> | <b>172,53</b>         | <b>89,36</b>                                 |
| Tvorba na ťarchu nákladov                  | 465,26                | 377,17                                       |
| Tvorba zo zisku                            |                       |                                              |
| <b>Čerpanie</b>                            | <b>640</b>            | <b>294</b>                                   |

|                                         |      |        |
|-----------------------------------------|------|--------|
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 2,21 | 172,53 |
|-----------------------------------------|------|--------|

- 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,

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

| Druh cudzieho zdroja      | Mena | Výška úroku v % | Splatnosť | Forma zabezpečenia | Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia | Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Krátkodobý bankový úver   |      |                 |           |                    | 0                                              | 0                                                                     |
| Pôžička                   |      |                 |           |                    |                                                |                                                                       |
| Návratná finančná výpomoc |      |                 |           |                    | 0                                              | 0                                                                     |
| Dlhodobý bankový úver     |      |                 |           |                    | 0                                              | 0                                                                     |
| Spolu                     |      |                 |           |                    | 0                                              | 0                                                                     |

- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. *žiadne*

| Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období | Opis | Suma |
|---------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                               |      |      |

- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
  - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
  - zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
  - zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
  - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

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

| Položky výnosov budúcich období z dôvodu                         | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky  | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------|
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku                     |                                                                |           |         |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                         |                                                                |           |         |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                 |                                                                |           |         |                                         |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie |                                                                |           |         |                                         |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |                                                                |           |         |                                         |
| grantu                                                           |                                                                |           |         |                                         |
| podielu zaplatenej dane                                          | 3174,66                                                        | 8496,77   | 9643,06 | 2028,37                                 |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane         |                                                                |           |         |                                         |

- (16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to *žiadne*

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

| Suma istiny | Finančný náklad |
|-------------|-----------------|
| 0           |                 |

- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
- do jedného roka vrátane,
  - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
  - viac ako päť rokov.

**Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**

| Závazok                          | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 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.

| Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 125928,32                                | 125928,32      | 0                     |

- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

| Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov | Suma  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dary PO a FO                                                                                                | 20240 |

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

| Prehľad dotácií a grantov | Suma      |
|---------------------------|-----------|
| MPSVaR                    | 106947,48 |

- (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. *bezvýznamné*

| Opis významných položiek finančných výnosov         | Suma |
|-----------------------------------------------------|------|
| • celková hodnota kurzových ziskov                  |      |
| • hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky |      |
| • ostatné                                           |      |

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

| Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady | Suma      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Spotreba materiálu                                                                           | 33 944,66 |
| Ostatné služby                                                                               | 69093,05  |

- (6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

#### Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

| Účel použitia podielu zaplatenej dane                      | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Spotreba materiálu                                         | 2222,90                                                         | 186,46                                 |
| Drobný majetok do 1700 Eur                                 | 1486,08                                                         | 243,00                                 |
| Dopravné                                                   |                                                                 | 3,00                                   |
| Právne úkony a SW služby                                   | 104,04                                                          | 52,20                                  |
| Príspevok o.z. Matúš                                       | 2500,00                                                         | 3000,00                                |
| Mzdové náklady                                             |                                                                 | 4547,38                                |
| Zákonné sociálne a zdravotné poistenie                     |                                                                 | 1611,02                                |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia |                                                                 | 2028,37                                |

- (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. *bezvýznamné*

| Opis významných položiek finančných nákladov       | Suma |
|----------------------------------------------------|------|
| • celková hodnota kurzových strát                  |      |
| • hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky |      |

|           |  |
|-----------|--|
| • ostatné |  |
|-----------|--|

(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

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- súvisiace auditorské služby,
- daňové poradenstvo,
- ostatné neauditorské služby.

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

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

### Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

| Významné položky | Hodnota majetku |
|------------------|-----------------|
|                  |                 |

### 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.

| Opis iných aktív | Hodnota |
|------------------|---------|
|                  |         |

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

- 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
- 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.

| Opis iných pasív | Hodnota |
|------------------|---------|
|                  |         |

(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 *bezvýznamné*

- povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- povinnosť z opčných obchodov,
- zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- iné povinnosti.

| Opis významných položiek ostatných finančných povinností | Výška | Spriaznené osoby |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------|
|                                                          |       |                  |

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

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

## SENIOR GARDEN 2014

| 1.      | 2.                                | 3.               | 4.                 | 5.          | 6.              | 7.         | 8.        | 9.        | 10.      | 11.                   | 12.              |
|---------|-----------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|------------------|
| P.č.    | Položka                           | Rozpočet<br>2014 | Skutočnosť<br>2014 | Správa (VL) | Sociálne služby |            |           |           |          | Ekonomická<br>činnosť | Rozpočet<br>2015 |
|         |                                   |                  |                    |             | EON             |            | VL        | 2%        | ÚPSVaR   |                       |                  |
|         |                                   |                  |                    |             | PSS             | MPSVaR     |           |           |          |                       |                  |
| 1.      | VÝNOSY                            | 248 306,00       | 267 187,23         | 7 000,00    | 125 928,32      | 107 520,00 | 13 240,00 | 11 671,43 | 1 826,16 | 1,32                  | 250 101          |
| 1.1.    | Poplatky príjemcov soc. služieb   | 130 000,00       | 125 928,32         |             | 125 928,32      |            |           |           |          |                       | 132 000          |
| 1.2.    | Príspevky PO                      | 300,00           | 18 200,00          | 7 000,00    |                 |            | 11 200,00 |           |          |                       | 3 000            |
| 1.3.    | Príspevky FO                      | 3 000,00         | 2 040,00           |             |                 |            | 2 040,00  |           |          |                       | 1 600            |
| 1.4.    | Úroky                             | 6,00             | 1,32               |             |                 |            |           |           |          | 1,32                  | 1                |
| 1.5.    | Príspevky z podielu zapl. dane    | 9 000,00         | 11 671,43          |             |                 |            |           | 11 671,43 |          |                       | 6 000            |
| 1.6.    | Príspevok MPSVaR                  | 100 000,00       | 107 520,00         |             |                 | 107 520,00 |           |           |          |                       | 107 500          |
| 1.7.    | Príspevok UPSVaR                  | 6 000,00         | 1 826,16           |             |                 |            |           |           | 1 826,16 |                       | 0                |
| 2.      | NÁKLADY                           |                  |                    |             |                 |            |           |           |          |                       |                  |
| 2.0.    | Dlhodobý majetok                  |                  | 6 200,00           |             |                 |            | 6 200,00  |           |          |                       | 2 000            |
| 2.1.    | Spotreba materiálu                | 36 750,00        | 33 944,66          | 0,00        | 32 337,67       | 0,00       | 1 177,53  | 429,46    | 0,00     | 0,00                  | 30 550,00        |
| 2.1.1.  | Čistiace prostriedky              | 2 000,00         | 4 473,24           |             | 4 473,24        |            |           |           |          |                       | 3 600            |
| 2.1.2.  | Materiál na opravu a údržbu       | 4 000,00         | 2 233,95           |             | 2 233,95        |            |           |           |          |                       | 1 500            |
| 2.1.3.  | Spotrebný materiál                | 7 000,00         | 4 119,17           |             | 3 986,55        |            |           | 132,62    |          |                       | 3 500            |
| 2.1.4.  | Kancelárske potreby               | 700,00           | 950,91             |             | 950,91          |            |           |           |          |                       | 800              |
| 2.1.5.  | PHM a iné potreby do MV           | 1 000,00         | 1 013,45           |             | 1 013,45        |            |           |           |          |                       | 800              |
| 2.1.6.  | Drobný majetok do 1700 Eur        | 12 000,00        | 4 868,16           |             | 4 625,16        |            |           | 243,00    |          |                       | 5 600            |
| 2.1.7.  | Interiér a exteriér               | 1 000,00         | 290,62             |             | 290,62          |            |           |           |          |                       | 800              |
| 2.1.8.  | Potraviny                         | 7 000,00         | 13 104,73          |             | 12 647,63       |            | 457,10    |           |          |                       | 12 000           |
| 2.1.9.  | Lieky, zdravotnícke potreby       | 800,00           | 1 531,29           |             | 1 465,83        |            | 11,62     | 53,84     |          |                       | 800              |
| 2.1.10. | Pracovné oblečenie, pomôcky       | 850,00           | 614,36             |             | 614,36          |            |           |           |          |                       | 500              |
| 2.1.11. | Krmivá a iné potreby pre zvieratá | 100,00           | 100,16             |             |                 |            | 100,16    |           |          |                       | 100              |
| 2.1.12. | Darčeky klientom pri jubileách    | 300,00           | 608,65             |             |                 |            | 608,65    |           |          |                       | 500              |
| 2.1.13. | Literatúra                        |                  | 35,97              |             | 35,97           |            |           |           |          |                       | 50               |
| 2.2.    | Energie                           | 8 300,00         | 7 458,23           | 144,57      | 7 313,66        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |                       | 8 800            |
| 2.2.1.  | Elektrina                         | 1 500,00         | 1 973,21           | 144,57      | 1 828,64        |            |           |           |          |                       | 1 800            |
| 2.2.2.  | Plyn                              | 6 000,00         | 4 345,00           |             | 4 345,00        |            |           |           |          |                       | 6 000            |
| 2.2.3.  | Voda                              | 800,00           | 1 140,02           |             | 1 140,02        |            |           |           |          |                       | 1 000            |
| 2.3.    | Opravy                            | 7 200,00         | 20,00              | 0,00        | 20,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |          |                       | 3 000            |
| 2.3.1.  | Opravy nehnuteľností              | 7 000,00         | 20,00              |             | 20,00           |            |           |           |          |                       | 2 800,00         |
| 2.3.2.  | Opravy kanc. techniky             | 100,00           | 0,00               |             |                 |            |           |           |          |                       | 100              |
| 2.3.3.  | Ostatné opravy                    | 100,00           | 0,00               |             |                 |            |           |           |          |                       | 100              |
| 2.4.    | Cestovné                          | 2 000,00         | 1 299,76           |             | 1 299,76        |            |           |           |          |                       | 1 500            |
| 2.5.    | Ostatné nakupované služby         | 68 800,00        | 69 093,05          | 5 072,00    | 62 621,10       | 0,00       | 1 344,75  | 55,20     |          |                       | 67 000           |
| 2.5.1.  | Poštovné, kuriérske služby        | 300,00           | 163,32             |             | 155,62          |            | 4,70      | 3,00      |          |                       | 200              |
| 2.5.2.  | Inzercia, vizitky                 | 300,00           | 72,00              | 72,00       |                 |            |           |           |          |                       | 100              |
| 2.5.3.  | Noviny, časopisy                  | 100,00           | 92,83              |             | 92,83           |            |           |           |          |                       | 200              |
| 2.5.4.  | Hotová strava                     | 35 000,00        | 37 140,17          |             | 37 098,12       |            | 42,05     |           |          |                       | 32 000           |
| 2.5.5.  | Telekomunikačné služby, internet  | 700,00           | 637,85             |             | 637,85          |            |           |           |          |                       | 600              |
| 2.5.6.  | Nájomné                           | 25 000,00        | 23 000,00          | 5 000,00    | 18 000,00       |            |           |           |          |                       | 24 000           |
| 2.5.7.  | Právne úkony                      | 100,00           | 52,20              |             |                 |            |           | 52,20     |          |                       | 100              |
| 2.5.8.  | Pranie, čistiareň                 | 600,00           | 919,41             |             | 919,41          |            |           |           |          |                       | 900              |
| 2.5.9.  | Likvidácia tekutého odpadu        | 1 200,00         | 1 920,00           |             | 1 920,00        |            |           |           |          |                       | 2 000            |
| 2.5.10. | Mandátna zmluva - Obertová K.     | 0,00             | 1 298,00           |             |                 |            | 1 298,00  |           |          |                       | 0                |
| 2.5.11. | SL - služby v zmysle zmluvy       | 400,00           | 424,08             |             | 424,08          |            |           |           |          |                       | 400              |
| 2.5.12. | SW služby a DNM do 2400 Eur       | 700,00           | 354,43             |             | 354,43          |            |           |           |          |                       | 600              |
| 2.5.13. | Účtovníctvo a ekonom. porad.      | 2 000,00         | 124,79             |             | 124,79          |            |           |           |          |                       | 1 800            |
| 2.5.14. | Zdravotnícke úkony, prehliadky    | 100,00           | 46,50              |             | 46,50           |            |           |           |          |                       | 100              |
| 2.5.15. | Revízie a BOZ                     | 2 000,00         | 1 424,60           |             | 1 424,60        |            |           |           |          |                       | 1 200            |
| 2.5.16. | Doprava                           | 100,00           | 0,00               |             |                 |            |           |           |          |                       | 100              |
| 2.5.17. | Kopírovanie, tlač, foto           |                  | 262,87             |             | 262,87          |            |           |           |          |                       | 100              |
| 2.5.18. | Audit sociálnych služieb          | 0,00             | 280,00             |             | 280,00          |            |           |           |          |                       | 2 000            |
| 2.5.19. | Poplatky za školenia              | 200,00           | 435,00             |             | 435,00          |            |           |           |          |                       | 500              |
| 2.5.20. | Ostatné nakupované služby         |                  | 445,00             |             | 445,00          |            |           |           |          |                       | 100              |
| 2.6.    | Náklady na reprezentáciu          | 100,00           | 34,90              |             |                 |            | 34,90     |           |          |                       | 100              |
| 2.7.    | Mzdové náklady + DVP              | 78 000,00        | 91 832,27          |             | 9 114,34        | 79 041,35  | -2 660,85 | 4 547,38  | 1 790,05 |                       | 85 000           |
| 2.8.    | Zákonné sociálne poistenie        | 26 000,00        | 32 350,60          | 0,00        | 5 910,62        | 25 729,47  | -936,62   | 1 611,02  | 36,11    |                       | 28 000           |
| 2.8.1.  | Sociálne poistenie                | 18 000,00        | 23 929,68          |             | 4 677,56        | 18 098,82  |           | 1 153,30  |          |                       | 19 000           |
| 2.8.2.  | Zdravotné poistenie               | 8 000,00         | 9 357,54           |             | 1 233,06        | 7 630,65   |           | 457,72    | 36,11    |                       | 9 000            |
| 2.8.3.  | Rezerva na odvod za ND            |                  | -936,62            |             |                 |            | -936,62   |           |          |                       |                  |
| 2.9.    | Zákonné sociálne náklady          | 3 800,00         | 5 768,18           | 0,00        | 5 417,68        | 350,50     | 0,00      | 0,00      |          |                       | 5 400            |
| 2.9.1.  | Tvorba sociálneho fondu           | 400,00           | 469,68             |             | 469,68          |            |           |           |          |                       | 400              |
| 2.9.2.  | Stravné lístky zamestnancom       | 3 300,00         | 4 948,00           |             | 4 948,00        |            |           |           |          |                       | 4 700            |
| 2.9.3.  | Práceschopnosť                    | 100,00           | 350,50             |             |                 | 350,50     |           |           |          |                       | 300              |
| 2.10.   | Dane a poplatky                   | 500,00           | 577,50             | 0,00        | 577,50          | 0,00       | 0,00      |           |          |                       | 1 150            |
| 2.10.1. | Diaľničné známky                  | 150,00           | 50,00              |             | 50,00           |            |           |           |          |                       | 550              |
| 2.10.2. | Komunálny odpad                   | 200,00           | 377,00             |             | 377,00          |            |           |           |          |                       | 500              |
| 2.10.3. | Kolky                             | 150,00           | 150,50             |             | 150,50          |            |           |           |          |                       | 100              |
| 2.11.   | Ostatné náklady                   | 400,00           | 1 057,99           | 1,00        | 1 056,99        | 0,00       | 0,00      |           |          |                       | 1 000            |
| 2.11.1. | Bankové poplatky                  | 200,00           | 256,40             |             | 256,40          |            |           |           |          |                       | 200              |
| 2.11.2. | Poistenie majetku                 | 200,00           | 800,58             |             | 800,58          |            |           |           |          |                       | 700              |
| 2.11.3. | Pokuty, škody                     |                  | 1,01               | 1,00        | 0,01            |            |           |           |          |                       | 100              |
| 2.12.   | Odpisy DM                         | 700,00           | 259,00             |             | 259,00          |            |           |           |          |                       | 200              |
| 2.13.   | Daň z úrokov                      | 2,00             | 0,17               |             |                 |            |           |           |          | 0,17                  | 1                |
| 2.14.   | Poskytnuté príspevky iným ÚJ      |                  | 0,00               |             |                 |            |           |           |          |                       | 0                |
| 2.15.   | Splácanie úverov                  |                  | 0,00               |             |                 |            |           |           |          |                       | 5 000            |
| 2.16.   | Vrátené príspevky z MPSVaR        | 7 000,00         | 2 398,68           |             |                 | 2 398,68   |           |           |          |                       | 3 000            |
| 2.17.   | Projekt "Matúš"                   | 6 000,00         | 3 000,00           |             |                 |            |           | 3 000,00  |          |                       | 3 000            |
| 2.18.   | Projekt ČOV/ Automobil            | 2 754,00         |                    |             |                 |            |           |           |          |                       | 5 400            |
| 2.19.   | NÁKLADY SPOLU                     | 248 306,00       | 249 094,99         | 5 217,57    | 125 928,32      | 107 520,00 | -1 040,29 | 9 643,06  | 1 826,16 | 0,17                  | 250 101          |
| 2.20.   |                                   |                  |                    |             |                 |            |           |           |          |                       |                  |
| 2.21.   | Výnosy-náklady                    | 0,00             | 18 092,24          | 1 782,43    | 0,00            | 0,00       | 14 280,29 | 2 028,37  | 0,00     | 1,15                  | 0                |
| 2.22.   |                                   |                  | -2 028,37          |             | 0,00            |            | 14 280,29 | 2 028,37  | 0,00     |                       |                  |

## SENIOR GARDEN 2014

| 1.      | 2.                                | 3.            | 4.              | 5.          | 6.              | 7.         | 8.         | 9.        | 10.      | 11.                | 12.           |
|---------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|------------|-----------|----------|--------------------|---------------|
| P.č.    | Položka                           | Rozpočet 2014 | Skutočnosť 2014 | Správa (VL) | Sociálne služby |            |            |           |          | Ekonomická činnosť | Rozpočet 2015 |
|         |                                   |               |                 |             | EON             |            | VL         | 2%        | ÚPSVaR   |                    |               |
|         |                                   |               |                 |             | PSS             | MPSVaR     |            |           |          |                    |               |
| 1.      | VÝNOSY                            | 248 306,00    | 267 187,23      | 7 000,00    | 125 928,32      | 107 520,00 | 13 240,00  | 11 671,43 | 1 826,16 | 1,32               | 250 101       |
| 1.1.    | Poplatky príjemcov soc.služieb    | 130 000,00    | 125 928,32      |             | 125 928,32      |            |            |           |          |                    | 132 000       |
| 1.2.    | Príspevky PO                      | 300,00        | 18 200,00       | 7 000,00    |                 |            | 11 200,00  |           |          |                    | 3 000         |
| 1.3.    | Príspevky FO                      | 3 000,00      | 2 040,00        |             |                 |            | 2 040,00   |           |          |                    | 1 600         |
| 1.4.    | Úroky                             | 6,00          | 1,32            |             |                 |            |            |           |          | 1,32               | 1             |
| 1.5.    | Príspevky z podielu zapl.dane     | 9 000,00      | 11 671,43       |             |                 |            |            | 11 671,43 |          |                    | 6 000         |
| 1.6.    | Príspevok MPSVaR                  | 100 000,00    | 107 520,00      |             |                 | 107 520,00 |            |           |          |                    | 107 500       |
| 1.7.    | Príspevok UPSVaR                  | 6 000,00      | 1 826,16        |             |                 |            |            |           | 1 826,16 |                    | 0             |
| 2.      | NÁKLADY                           |               |                 |             |                 |            |            |           |          |                    |               |
| 2.0.    | Dlhodobý majetok                  |               | 6 200,00        |             |                 |            | 6 200,00   |           |          |                    | 2 000         |
| 2.1.    | Spotreba materiálu                | 36 750,00     | 33 944,66       | 0,00        | 32 337,67       | 0,00       | 1 177,53   | 429,46    | 0,00     | 0,00               | 30 550,00     |
| 2.1.1.  | Čistiace prostriedky              | 2 000,00      | 4 473,24        |             | 4 473,24        |            |            |           |          |                    | 3 600         |
| 2.1.2.  | Materiál na opravu a údržbu       | 4 000,00      | 2 233,95        |             | 2 233,95        |            |            |           |          |                    | 1 500         |
| 2.1.3.  | Spotrebný materiál                | 7 000,00      | 4 119,17        |             | 3 986,55        |            |            | 132,62    |          |                    | 3 500         |
| 2.1.4.  | Kancelárske potreby               | 700,00        | 950,91          |             | 950,91          |            |            |           |          |                    | 800           |
| 2.1.5.  | PHM a iné potreby do MV           | 1 000,00      | 1 013,45        |             | 1 013,45        |            |            |           |          |                    | 800           |
| 2.1.6.  | Drobný majetok do 1700 Eur        | 12 000,00     | 4 868,16        |             | 4 625,16        |            |            | 243,00    |          |                    | 5 600         |
| 2.1.7.  | Interiér a exteriér               | 1 000,00      | 290,62          |             | 290,62          |            |            |           |          |                    | 800           |
| 2.1.8.  | Potraviny                         | 7 000,00      | 13 104,73       |             | 12 647,63       |            | 457,10     |           |          |                    | 12 000        |
| 2.1.9.  | Lieky, zdravotnícke potreby       | 800,00        | 1 531,29        |             | 1 465,83        |            | 11,62      | 53,84     |          |                    | 800           |
| 2.1.10. | Pracovné oblečenie, pomôcky       | 850,00        | 614,36          |             | 614,36          |            |            |           |          |                    | 500           |
| 2.1.11. | Krmivá a iné potreby pre zvieratá | 100,00        | 100,16          |             |                 |            | 100,16     |           |          |                    | 100           |
| 2.1.12. | Darčeky klientom pri jubileách    | 300,00        | 608,65          |             |                 |            | 608,65     |           |          |                    | 500           |
| 2.1.13. | Literatúra                        |               | 35,97           |             | 35,97           |            |            |           |          |                    | 50            |
| 2.2.    | Energie                           | 8 300,00      | 7 458,23        | 144,57      | 7 313,66        | 0,00       | 0,00       | 0,00      |          |                    | 8 800         |
| 2.2.1.  | Elektrina                         | 1 500,00      | 1 973,21        | 144,57      | 1 828,64        |            |            |           |          |                    | 1 800         |
| 2.2.2.  | Plyn                              | 6 000,00      | 4 345,00        |             | 4 345,00        |            |            |           |          |                    | 6 000         |
| 2.2.3.  | Voda                              | 800,00        | 1 140,02        |             | 1 140,02        |            |            |           |          |                    | 1 000         |
| 2.3.    | Opravy                            | 7 200,00      | 20,00           | 0,00        | 20,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |          |                    | 3 000         |
| 2.3.1.  | Opravy nehnuteľností              | 7 000,00      | 20,00           |             | 20,00           |            |            |           |          |                    | 2 800,00      |
| 2.3.2.  | Opravy kanc.techniky              | 100,00        | 0,00            |             |                 |            |            |           |          |                    | 100           |
| 2.3.3.  | Ostatné opravy                    | 100,00        | 0,00            |             |                 |            |            |           |          |                    | 100           |
| 2.4.    | Cestovné                          | 2 000,00      | 1 299,76        |             | 1 299,76        |            |            |           |          |                    | 1 500         |
| 2.5.    | Ostatné nakupované služby         | 68 800,00     | 69 093,05       | 5 072,00    | 62 621,10       | 0,00       | 1 344,75   | 55,20     |          |                    | 67 000        |
| 2.5.1.  | Poštovné, kuriérske služby        | 300,00        | 163,32          |             | 155,62          |            | 4,70       | 3,00      |          |                    | 200           |
| 2.5.2.  | Inzercia, vizitky                 | 300,00        | 72,00           | 72,00       |                 |            |            |           |          |                    | 100           |
| 2.5.3.  | Noviny, časopisy                  | 100,00        | 92,83           |             | 92,83           |            |            |           |          |                    | 200           |
| 2.5.4.  | Hotová strava                     | 35 000,00     | 37 140,17       |             | 37 098,12       |            | 42,05      |           |          |                    | 32 000        |
| 2.5.5.  | Telekomunikačné služby, internet  | 700,00        | 637,85          |             | 637,85          |            |            |           |          |                    | 600           |
| 2.5.6.  | Nájomné                           | 25 000,00     | 23 000,00       | 5 000,00    | 18 000,00       |            |            |           |          |                    | 24 000        |
| 2.5.7.  | Právne úkony                      | 100,00        | 52,20           |             |                 |            |            | 52,20     |          |                    | 100           |
| 2.5.8.  | Pranie, čistiareň                 | 600,00        | 919,41          |             | 919,41          |            |            |           |          |                    | 900           |
| 2.5.9.  | Likvidácia tekutého odpadu        | 1 200,00      | 1 920,00        |             | 1 920,00        |            |            |           |          |                    | 2 000         |
| 2.5.10. | Mandátna zmluva - Obertová K.     | 0,00          | 1 298,00        |             |                 |            | 1 298,00   |           |          |                    | 0             |
| 2.5.11. | SL - služby v zmysle zmluvy       | 400,00        | 424,08          |             | 424,08          |            |            |           |          |                    | 400           |
| 2.5.12. | SW služby a DNM do 2400 Eur       | 700,00        | 354,43          |             | 354,43          |            |            |           |          |                    | 600           |
| 2.5.13. | Účtovníctvo a ekonom.porad.       | 2 000,00      | 124,79          |             | 124,79          |            |            |           |          |                    | 1 800         |
| 2.5.14. | Zdravotnícke úkony, prehliadky    | 100,00        | 46,50           |             | 46,50           |            |            |           |          |                    | 100           |
| 2.5.15. | Revízie a BOZ                     | 2 000,00      | 1 424,60        |             | 1 424,60        |            |            |           |          |                    | 1 200         |
| 2.5.16. | Doprava                           | 100,00        | 0,00            |             |                 |            |            |           |          |                    | 100           |
| 2.5.17. | Kopírovanie, tlač, foto           |               | 262,87          |             | 262,87          |            |            |           |          |                    | 100           |
| 2.5.18. | Audit sociálnych služieb          | 0,00          | 280,00          |             | 280,00          |            |            |           |          |                    | 2 000         |
| 2.5.19. | Poplatky za školenia              | 200,00        | 435,00          |             | 435,00          |            |            |           |          |                    | 500           |
| 2.5.20. | Ostatné nakupované služby         |               | 445,00          |             | 445,00          |            |            |           |          |                    | 100           |
| 2.6.    | Náklady na reprezentáciu          | 100,00        | 34,90           |             |                 |            | 34,90      |           |          |                    | 100           |
| 2.7.    | Mzdové náklady + DVP              | 78 000,00     | 91 832,27       |             | 9 114,34        | 79 041,35  | -2 660,85  | 4 547,38  | 1 790,05 |                    | 85 000        |
| 2.8.    | Zákonné sociálne poistenie        | 26 000,00     | 32 350,60       | 0,00        | 5 910,62        | 25 729,47  | -936,62    | 1 611,02  | 36,11    |                    | 28 000        |
| 2.8.1.  | Sociálne poistenie                | 18 000,00     | 23 929,68       |             | 4 677,56        | 18 098,82  |            | 1 153,30  |          |                    | 19 000        |
| 2.8.2.  | Zdravotné poistenie               | 8 000,00      | 9 357,54        |             | 1 233,06        | 7 630,65   |            | 457,72    | 36,11    |                    | 9 000         |
| 2.8.3.  | Rezerva na odvod za ND            |               | -936,62         |             |                 |            | -936,62    |           |          |                    |               |
| 2.9.    | Zákonné sociálne náklady          | 3 800,00      | 5 768,18        | 0,00        | 5 417,68        | 350,50     | 0,00       | 0,00      |          |                    | 5 400         |
| 2.9.1.  | Tvorba sociálneho fondu           | 400,00        | 469,68          |             | 469,68          |            |            |           |          |                    | 400           |
| 2.9.2.  | Stravné lístky zamestnancom       | 3 300,00      | 4 948,00        |             | 4 948,00        |            |            |           |          |                    | 4 700         |
| 2.9.3.  | Práceschopnosť                    | 100,00        | 350,50          |             |                 | 350,50     |            |           |          |                    | 300           |
| 2.10.   | Dane a poplatky                   | 500,00        | 577,50          | 0,00        | 577,50          | 0,00       | 0,00       |           |          |                    | 1 150         |
| 2.10.1. | Diaľničné známky                  | 150,00        | 50,00           |             | 50,00           |            |            |           |          |                    | 550           |
| 2.10.2. | Komunálny odpad                   | 200,00        | 377,00          |             | 377,00          |            |            |           |          |                    | 500           |
| 2.10.3. | Kolky                             | 150,00        | 150,50          |             | 150,50          |            |            |           |          |                    | 100           |
| 2.11.   | Ostatné náklady                   | 400,00        | 1 057,99        | 1,00        | 1 056,99        | 0,00       | 0,00       |           |          |                    | 1 000         |
| 2.11.1. | Bankové poplatky                  | 200,00        | 256,40          |             | 256,40          |            |            |           |          |                    | 200           |
| 2.11.2. | Poistenie majetku                 | 200,00        | 800,58          |             | 800,58          |            |            |           |          |                    | 700           |
| 2.11.3. | Pokuty, škody                     |               | 1,01            | 1,00        | 0,01            |            |            |           |          |                    | 100           |
| 2.12.   | Odpisy DM                         | 700,00        | 259,00          |             | 259,00          |            |            |           |          |                    | 200           |
| 2.13.   | Daň z úrokov                      | 2,00          | 0,17            |             |                 |            |            |           |          | 0,17               | 1             |
| 2.14.   | Poskytnuté príspevky iným ÚJ      |               | 0,00            |             |                 |            |            |           |          |                    | 0             |
| 2.15.   | Splácanie úverov                  |               | 0,00            |             |                 |            |            |           |          |                    | 5 000         |
| 2.16.   | Vrátené príspevky z MPSVaR        | 7 000,00      | 2 398,68        |             |                 | 2 398,68   |            |           |          |                    | 3 000         |
| 2.17.   | Projekt "Matúš"                   | 6 000,00      | 3 000,00        |             |                 |            |            | 3 000,00  |          |                    | 3 000         |
| 2.18.   | Projekt ČOV/ Automobil            | 2 754,00      |                 |             |                 |            |            |           |          |                    | 5 400         |
| 2.19.   | NÁKLADY SPOLU                     | 248 306,00    | 249 094,99      | 5 217,57    | 125 928,32      | 107 520,00 | -1 040,29  | 9 643,06  | 1 826,16 | 0,17               | 250 101       |
| 2.20.   |                                   |               |                 |             |                 |            | 249 094,99 |           |          |                    |               |
| 2.21.   | Výnosy-náklady                    | 0,00          | 18 092,24       | 1 782,43    | 0,00            | 0,00       | 14 280,29  | 2 028,37  | 0,00     | 1,15               | 0             |
| 2.22.   |                                   |               | -2 028,37       |             | 0,00            |            | 14 280,29  | 2 028,37  | 0,00     |                    |               |

Pomocné poznámky