

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre správnu radu spoločnosti: Nezábudka Pata n. o.
so sídlom: Lipová 995/50 A
925 53 Pata
IČO: 37986899

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Nezábudka Pata n. o. so sídlom Lipová 995/50 A, 925 53 Pata, ktorá obsahuje účtovnú závierku neziskovej organizácie Úč NUJ k 31.12.2014 a poznámky, 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

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala 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.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

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

Nezábudka Pata 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. Marta Serenčesová

číslo licencie: 808

podpis audítora:



dátum správy audítora: 09.04.2015

adresa audítora: Nitrianska ul. č. 644
925 51 Šintava



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

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

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

Á Ā 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 2 0 2 2 4 4 3 7 5 3 IČO 3 7 9 8 6 8 9 9 SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N e z á b u d k a P a t a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
L i p o v á 9 9 5 / 5 0 A

PSC Obec
9 2 5 5 3 P a t a

Číslo telefónu Číslo faxu
0 3 1 / 7 8 6 0 6 7 6 0 /

E-mailová adresa
n e z a b u d k a @ t p x - n e t . s k

Zostavená dňa: 1 6 . 0 3 . 2 0 1 5	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029		69828,63		69828,63	70005,26
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		38356,74		38356,74	38553,13
Materiál (112 + 119) - 191	031		38356,74		38356,74	38553,13
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		1362,86		1362,86	1529,27
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		1362,86		1362,86	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044					1529,27
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		30109,03		30109,03	29922,86
Pokladnica (211 + 213)	052		1078,59	x	1078,59	1201,79
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		29030,44	x	29030,44	28721,07
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		561,92		561,92	254,83
1. Náklady budúcich období (381)	058		561,92		561,92	254,83
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		70390,55		70390,55	70260,09

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	40900,70	37983,57
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	29619,81	29619,81
Základné imanie (411)	063	29619,81	29619,81
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	8363,76	15489,53
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	2917,13	-7125,77
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	28006,83	31177,74
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	500,00	3861,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	500,00	3861,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	9,59	7,81
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	9,59	7,81
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	27497,24	27308,93
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1936,06	1703,08
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	7815,01	7816,09
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4653,78	4630,46
Daňové záväzky (341 až 345)	091	562,08	333,62
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	12530,31	12825,68
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1483,02	1098,78
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	1483,02	1098,78
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	70390,55	70260,09

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	39320,47		39320,47	42306,46
502	Spotreba energie	02	5820,56		5820,56	6130,37
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1020,06		1020,06	8818,06
512	Cestovné	05	735,00		735,00	743,52
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	15427,56		15427,56	17237,47
521	Mzdové náklady	08	100938,40		100938,40	99138,66
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	35266,12		35266,12	34756,58
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3186,98		3186,98	2513,32
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	478,77		478,77	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	65,00		65,00	
549	Iné ostatné náklady	24	1032,86		1032,86	1279,49
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	203291,78		203291,78	212923,93

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	106537,34		106537,34	107267,71
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	18,43		18,43	57,23
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	3208,00		3208,00	2370,50
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	309,63		309,63	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1098,78		1098,78	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	95040,00		95040,00	96109,86
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	206212,18		206212,18	205805,30
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	2920,40		2920,40	-7118,63
591	Daň z príjmov	76	3,27		3,27	7,14
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	2917,13		2917,13	-7125,77

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 7 9 8 6 8 9 9 /SID

--	--	--	--

Čl. I.

Všeobecné údaje

(1) Údaje o účtovnej jednotke

Názov účtovnej jednotky: Nezábudka Pata, n.o.
 Sídlo: Lipová 995/50A, 925 53 PATA
 Dátum založenia alebo zriadenia: 22.3.2007
 IČO: 37986899

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky

Meno a priezvisko: OBEC Pata, zast. PaedDr. Jozefom Berčíkom, PhD., starostom obce
 Trvalý pobyt: 925 53 Pata

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

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Viera Lukáčová	riaditeľ	
Vladimír Vaško, Ing. Ľubica Balážiová, Ľudmila Práznovská	Členovia dozornej rady	

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

- sociálne služby
- podnikateľskú činnosť účtovná jednotka nevykonáva

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18,47	18,47
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky – UJ nemá

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Účtovná jednotka v roku 2014 nemenila účtovné zásady a metódy

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

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – účtovná jednotka nenakupovala
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – účtovná jednotka netvorila
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – účtovná jednotka neprijala
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – účtovná jednotka nenakupovala
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – účtovná jednotka netvorila
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – účtovná jednotka neprijala
- g) dlhodobý finančný majetok – účtovná jednotka nevlastnila
- h) zásoby obstarané kúpou – v obstarávacích cenách
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – netvorila zásoby vlastnou činnosťou
- j) zásoby obstarané iným spôsobom – účtovná jednotka neprijala
- k) pohľadávky – ich vznik oceňovala menovitou hodnotou
- l) krátkodobý finančný majetok – oceňovaný menovitou hodnotou
- m) časové rozlíšenie na strane aktív – náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – pri ich vzniku oceňovala menovitou hodnotou
- o) časové rozlíšenie na strane pasív – výdavky budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- p) deriváty – neúčtovala o derivátoch
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – neúčtovala o derivátoch

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

– účtovná jednotka nemá dlhodobý majetok preto nezostavila odpisový plán

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

- účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky a rezervy

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie – účtovná jednotka neúčtuje o dlhodobom nehmotnom majetku, dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom finančnom majetku.

(2) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku – účtovná jednotka nevlastní krátkodobý finančný majetok.

(3) Prehľad opravných položiek k zásobám – nebol dôvod tvorby opravných položiek k zásobám.

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

Ostatné pohľadávky r. 42 súvahy – hlavná činnosť – 1363 €

(5) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam – nebol dôvod tvorby opravných položiek.

(6) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a pô lehoty splatnosti.

Text	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1363	1529
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	1363	1529

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

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období	562	255
Príjmy budúcich období		

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

Názov položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	29620				29620
Z toho:					
Nadačné imanie v nadácii					
Vklady zakladateľov					
Prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	15489			-7126	8363
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-7126	2917		7126	2917
Spolu	37983	2917		0	40900

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	-7126
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-7126
Iné	

(10) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

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					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	3861	500	3861		500
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	3861	500	3861		500
Rezervy spolu	3861	500	3861		500

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky

Významné položky	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé významné položky účtu 325				
Jednotlivé významné položky účtu 325				
Účet 325 – Ostatné záväzky spolu				
Jednotlivé významné položky účtu 379	12826	15679	15975	12530
Jednotlivé významné položky účtu 379				
Účet 379 – Iné záväzky spolu	12826	15679	15975	12530

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

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	27497	27309
Krátkodobé záväzky spolu	27497	27309
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	10	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	10	
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	27507	27317

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	8	0
Tvorba na ťarchu nákladov	541	524
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	539	516
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	10	8

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach – účtovná jednotka nemá úver.

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období- účtovná jednotka neúčtovala.

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

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúce 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	1099	1483	1099	1483
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

(12) Údaje o majetku prenájomom formou finančného prenájmu – účtovná jednotka nemá.

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.

- tržby z predaja služieb – 106 537 €

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

Položky výnosov	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	3208	2370
Prijaté príspevky od iných organizácií		
Prijaté príspevky od fyzických osôb		
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1099	

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

Položky výnosov	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Dotácie	95040	95040
Granty	100	1070

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov;

- úroky - 18 €

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

- spotreba materiálu – 39320 €

- spotreba energie – 5821 €

- opravy a udržiavanie – 1020€
- cestovné – 735€
- mzdové náklady – 100938 €
- zákonné sociálne a zdravotné poistenie – 35266 €
- zákonné sociálne náklady – 3187 €
- ostatné prevádzkové náklady – 17004 €

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie- z podielu zaplatenej dane vo výške 1099 € nakúpené markízy na okná DSS

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov –UJ neúčtovala

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	400
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	400

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

- drobný majetok účtovaný do spotreby a evidovaný na podsúvahovom účte – 7131 €

Čl. VI

Ďalšie informácie

- (1) Opis a hodnota iných aktív- UJ nedisponuje.
- (2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia –UJ nedisponuje.
- (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 –UJ nedisponuje
- (4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky -UJ nemá
- (5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia – žiadne významné skutočnosti nenastali.