

Čl. I. Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

| | |
|--|--|
| Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky: | Provinciálát Spoločnosti Ježišovej, Panská 11, 814 99 Bratislava |
| | |
| Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky | 06.01.1990 |

(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: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo) | Štatutárny zástupca: P. Rudolf Uher SJ | |
| | zást. štatutára v ekonomickej oblasti: Ing. Dušan Bezák SJ | |
| | | |
| | | |
| Dozorný orgán: (Dozomá rada, revízor) | | |
| | | |

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

| | |
|-------------------------------|--|
| Hlavná činnosť: | vedenie exercícií v exercičných domoch |
| | práca s mládežou a rodinami a s tým súvisiace činnosti |
| | projekty súvisiace s výchovou a vzdelávaním |
| | pastorácia v kostoloch |
| Podnikateľská činnosť: | příjmy z prenájmu majetku |
| | vydavateľská činnosť, predaj kníh a časopisov |

(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 | 62,00 | 62,00 |
| z toho počet vedúcich zamestnancov | | |
| 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: žiadne

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

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

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

| Majetok a záväzky | Spôsob oceňovania |
|---|-------------------|
| a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou | obstarávacia cena |
| b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | žiaden |
| c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom | žiaden |
| d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou | obstarávacia 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 | obstarávacia cena |
| i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | žiaden |
| j) zásoby obstarané iným spôsobom | žiaden |
| k) pohľadávky | menovitá hodnota |
| l) krátkodobý finančný majetok | menovitá hodnota |
| m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy | menovitá hodnota |
| 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) prenajatý 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. žiadne

| Druh dlhodobého majetku | Doba odpisovania [v rokoch] | Sadzby odpisov | Odpisová metóda |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| budovy | 20 | 1/20 | rovnomerný |
| samosťatné hnutelné veci | 4 | 1/4 | rovnomerný |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Opravné položky | 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: žiadne
- 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 vývojevej a obdobnej činnosti | Softvér | Oceniťelné práva | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu |
|--|---|------------|------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | 16998,82 € | | | | | 16998,82 € |
| prírastky | | | | | | | 0,00 € |
| úbytky | | 1143,94 € | | | | | 1143,94 € |
| presuny | | | | | | | 0,00 € |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 € | 15854,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15854,88 € |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | 16998,82 € | | | | | 16998,82 € |
| prírastky | | 2433,73 € | | | | | 2433,73 € |
| úbytky | | 3577,67 € | | | | | 3577,67 € |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 € | 15854,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15854,88 € |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | 0,00 € |
| prírastky | | | | | | | 0,00 € |
| úbytky | | | | | | | 0,00 € |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zostatková hodnota | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

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. dlhodob. hmotného majetku | Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok | Spolu |
|--|--------------|--------------------------|--------------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------|
| Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 1332490,64 € | 9311,13 € | 7718899,03 € | 285193,98 € | 10738,23 € | 4870,34 € | | 186213,27 € | 20346,30 € | | 9568062,92 € |
| prírastky | 6501,00 € | | 87959,60 € | | | | | 4167,40 € | 101433,83 € | 1250,00 € | 201311,83 € |
| úbytky | | | | 1919,82 € | | | | 5644,42 € | 96277,83 € | | 103842,07 € |
| presuny | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 1338991,64 € | 9311,13 € | 7806858,63 € | 283274,16 € | 10738,23 € | 4870,34 € | 0,00 € | 184736,25 € | 25502,30 € | 1250,00 € | 9665532,68 € |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|--------|-------------|------------|-----------|--------------|
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 € | 0,00 € | 3849908,49 € | 270878,08 € | 10738,23 € | 0,00 € | | 180601,40 € | | | 4312126,20 € |
| prírastky | | | 408432,14 € | 11168,88 € | | | | 737,66 € | | | 420338,68 € |
| úbytky | | | | 4879,90 € | | | | 5644,42 € | | | 10524,32 € |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 € | 0,00 € | 4258340,63 € | 277167,06 € | 10738,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 175694,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 4721940,56 € |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| prírastky | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| úbytky | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 1332490,64 € | 9311,13 € | 3868990,54 € | 14315,90 € | 0,00 € | 4870,34 € | 0,00 € | 5611,87 € | 20346,30 € | 0,00 € | 5255936,72 € |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 1338991,64 € | 9311,13 € | 3548518,00 € | 6107,10 € | 0,00 € | 4870,34 € | 0,00 € | 9041,61 € | 25502,30 € | 1250,00 € | 4943592,12 € |

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

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

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

| Dlhodobý majetok | Spôsob poistenia | Výška poistenia |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| časť budov v Ivanke pri Dunaji | komerčné | 144 |
| | | |
| | | |
| | | |

- (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. žiaden

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 |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|---|-------|
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | | |

| Opravné položky | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| 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. žiaden

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

- (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.
 bezvýznamné

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 | 41850,78 € | 31683,07 € |
| Ceniny | 1301,80 € | 1413,30 € |
| Bežné bankové účty | 580208,63 € | 612622,85 € |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | | |
| Peniaze na ceste | 1,15 € | 1,22 € |
| Spolu | 623362,36 € | 645720,44 € |

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 | | | | 0,00 € |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | | | | 0,00 € |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | | | | 0,00 € |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | | | | 0,00 € |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | 0,00 € |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

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 | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | |

- (7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. žiaden

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 | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Tovar | | | | | |
| Poskytnutý preddavok na zásoby | | | | | |
| Zásoby spolu | | | | | |

- (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. žiadne

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 | 3425,26 € | 1978,21 € | 3199,36 € | | 2204,11 € |
| Ostatné pohľadávky | | | | | 0,00 € |
| Pohľadávky voči účastníkom združení | | | | | 0,00 € |
| Iné pohľadávky | | | | | 0,00 € |
| Pohľadávky spolu | 3425,26 € | 1978,21 € | 3199,36 € | 0,00 € | 2204,11 € |

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

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 | 117400,46 € | 91316,02 € |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 20669,50 € | 13138,92 € |
| Pohľadávky spolu | 138069,96 € | 104454,94 € |

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

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

(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 |
|---|--|---------------------|-------------------|----------------|---|
| Imanie a fondy | | | | | |
| Základné imanie | 5367249,41 € | | | | 5367249,41 € |
| z toho: | | | | | 0,00 € |
| • nadačné imanie v nadácii | | | | | 0,00 € |
| • vklady zakladateľov | | | | | 0,00 € |
| • prioritný majetok | | | | | 0,00 € |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu | | | | | 0,00 € |
| Fond reprodukcie | | | | | 0,00 € |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | 0,00 € |
| Fondy zo zisku | | | | | |
| Rezervný fond | | | | | 0,00 € |
| Fondy tvorené zo zisku | | | | | 0,00 € |
| Ostatné fondy | 192608,45 € | | | | 192608,45 € |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 281551,46 € | 45939,07 € | 199939,80 € | | 127550,73 € |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -151500,73 € | -162916,44 € | -151500,73 € | | -162916,44 € |
| Spolu | 5689908,59 € | -116977,37 € | 48439,07 € | 0,00 € | 5524492,15 € |

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

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

| 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 | |
| Vysporiadanie účtovnej straty | |
| Zo základného imania | |
| Z rezervného fondu | |
| Z fondu tvoreného zo zisku | |
| Z ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | |
| Iné | |

(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 bezvýznamné

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 | 27850,72 € | 16879,41 € | 25153,32 € | | 19576,81 € |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv | | | | | 0,00 € |
| Zákonné rezervy spolu | 27850,72 € | 16879,41 € | 25153,32 € | 0,00 € | 19576,81 € |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | | | | | 0,00 € |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv | | | | | 0,00 € |
| Ostatné rezervy spolu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rezervy spolu | 27850,72 € | 16879,41 € | 25153,32 € | 0,00 € | 19576,81 € |

- 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, bezvýznamné

| | Stav na konci | |
|------------------------------|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 179419,82 € | 145897,36 € |
| Záväzky po lehote splatnosti | | 3040,13 € |
| Záväzky spolu | 179419,82 € | 148937,49 € |

- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy bezvýznamné
- 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 | 3040,13 € | 0,00 € |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 145897,36 € | |
| Krátkodobé záväzky spolu | 148937,49 € | 0,00 € |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 0,00 € | 0,00 € |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu | 148937,49 € | 0,00 € |

- 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, žiadne

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

| Sociálny fond | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia | 3745,50 € | 4141,78 € |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 5082,51 € | 2418,83 € |
| Tvorba zo zisku | | |
| Čerpanie | 1934,93 € | 2'815.11 € |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 6893,08 € | 3745,50 € |

- 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,
 žiadne

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 | | | | | | |
| Pôžička | | | | | | |
| Návratná finančná výpomoc | | | | | | |
| Dlhodobý bankový úver | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |

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

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

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

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 | | | | 0,00 € |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie | | | | 0,00 € |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru | | | | 0,00 € |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie | 357546,43 € | | 21032,15 € | 336514,28 € |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku | | | | 0,00 € |
| grantu | | | | 0,00 € |
| podielu zaplatenej dane | 4179,45 € | 5251,69 € | 4232,44 € | 5198,70 € |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane | | | | 0,00 € |
| ostatné | | | | 0,00 € |

(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 |
|-------------|-----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

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

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 | | | | |

ČI. 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 |
|--|----------------|-----------------------|
| tržby z predaja služieb | 246703,32 € | 357,57 € |
| tržby za tovar | | 905477,99 € |
| tržby z predaja majetku | | 144178,52 € |
| výnosy z prenájmu | | 430749,63 € |

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

bezvýznamné

| Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov | Suma |
|---|-------------|
| dary od fyzických osôb | 173373,69 € |
| dary od iných organizácií | 297436,02 € |
| | |
| | |

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

| Prehľad dotácií a grantov | Suma |
|---|------------|
| Príspevok bratislavského samosprávneho kraja na činnosť DSS | 53736,48 € |
| zúčtované 2% dane | 4232,44 € |
| zúčtovanie dotácií | 21973,33 € |
| Dotácia z MP | 13440,00 € |
| | |

(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.
 bezvýznamné

| Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady | Suma |
|--|------|
| | |
| | |
| | |
| | |

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

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 |
|---|---|--|
| nákup techniky a literatúry -vzdelávanie | 4232,44 € | 52,99 € |
| | | |
| | | |
| | | |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia | | 5198,70 € |

(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 nemá povinnosť

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- súvisiace audítorské služby,
- daňové poradenstvo,
- ostatné neaudítorské služby.

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

| Jednotlivé druhy nákladov za | Suma |
|--|-----------|
| overenie účtovnej závierky | |
| uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky | |
| súvisiace audítorské služby | 3000,00 € |
| daňové poradenstvo | |
| ostatné neaudítorské služby | |
| Spolu | 3000,00 € |

ČI. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

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

ČI. 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.
- žiadne

| 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; takýmito inými pasívami sú: žiadne
- a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

| 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
- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- b) povinnosť z opčných obchodov,
- c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- d) povinnosť z leasingových, najomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- e) 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

| | |
|--|--|
| Kostol Najsvätejšej Trojice Trnava | |
| Kláštor Trnava Františkánska 34 | |
| Budovy: Kostolná 1, Františkánske námestie 4,5, Panská 11 Bratislava | |
| Kaštieľ Ivanka pri Dunaji | |
| Kláštor Ružomberok Námestie A Hlinku 56/1 | |

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

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