

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI

Margita Spišiaková
riaditeľka Domu matky Terezy n.o.

Banská Bystrica

19.03.2015

Výročná správa

Neziskovej organizácie Dom matky Terezy n.o. za rok 2014

Prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia Dom matky Terezy n.o. bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Banskej Bystrici dňa 8.11.2005, so sídlom ul. Družby 7, Banská Bystrica.

Hlavným poslaním organizácie je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť na základe zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V kalendárnom roku 2014 bola činnosť organizácie zameraná na poskytovanie sociálnych služieb.

Kontaktná osoba: Margita Spišiaková – riaditeľka Domu matky Terezy

Tel. číslo: 048 413 6878

Fax: 048 413 9287

E-mail: dom.matky.terezky@gmail.com

Počet zamestnancov: 26 z toho podieľajúcich sa na priamej činnosti s prijímateľmi sociálnych služieb :

6 inštruktorov soc. rehabilitácie
1 zdravotná pracovníčka
1 sociálna pracovníčka
9 opatrovateľov/ošetrovateľov

Podľa zákona 448/2008 Z.z. § 38 – Domov sociálnych služieb pre občanov so špecifickými potrebami.

Kapacita: 40 prijímateľov soc. služieb (15 žien a 25 mužov)

Predseda správej rady – Mgr. Margita Čunderlíková (sociálna pracovníčka)
Členovia správej rady - Bc. Miroslav Lecký (inštruktor soc. rehabilitácie)
- Genová Balážová (účtovníčka, hospodárka)
- Melánia Ferjenčíková (zdravotná pracovníčka)
- Ing. Jaroslav Auxt (rodinný príslušník prijímateľa)

Telefónne čísla na ktorých je možné dosiahnuť všetkých členov správej rady, okrem p.Jaroslava Auxta (je rodinným príslušníkom jedného z našich klientov a dlhodobo pracuje v zahraničí) sú: 048 413 68 78, 048 413 92 87

V domove sociálnych služieb – Dome matky Terezy n.o., ul. Družby 7, Banská Bystrica sa poskytuje starostlivosť občanovi so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správ

Poskytujeme nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je:

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. Sociálne poradenstvo

3. Sociálna rehabilitácia
4. Ošetrovateľská starostlivosť
5. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
6. Osobné vybavenie
7. Ubytovanie
8. Stravovanie

Zabezpečujeme:

1. Pracovnú terapiu
2. Záujmovú činnosť

Skladba a ubytovanie prijímateľov sociálnych služieb: (ďalej len prijímateľov)

35 prijímateľov je umiestnených na celoročnom pobyte, 2 sú na týždennom pobyte a 3 na dennom pobyte. Z toho je 15 žien a 25 mužov. Prijímatelia na celoročnom a týždennom pobyte bývajú v dvoj podlažnej budove na izbách po jednom, dvoch a troch. Máme zriadené aj tréningové bývanie za účelom prípravy na chránené bývanie. Súčasťou tejto bunky je kompletne zariadená kuchyňa, kúpeľňa aj WC.

V roku 2014 sme v našom zariadení poskytovali služby 40 dospelým prijímateľom s mentálnym, alebo kombinovaným postihnutím a z tohto počtu bolo 25 mužov a 15 žien. Služby pre prijímateľov sme poskytovali komplexne ako po stránke edukačnej a terapeutickej, tak aj po stránke zdravotnej.

Na priamej činnosti s prijímateľmi sa v Dome matky Terezy denne podieľa šesť inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ktorí pracujú na dve smeny a opatrovateľsko-ošetrovateľskí pracovníci.

Všetci naši zamestnanci sú stotožnení s najnovšími trendmi a postupmi práce v sociálnej oblasti a preto sú vždy pripravení a schopní poskytnúť prijímateľom v Dome matky Terezy odborné a adekvátne služby ich individuálnym potrebám.

Zúčastňujú na rôznych kurzoch, seminároch či konferenciách z ktorých poznatky a vedomosti pomaly zavádzame do praxe a v tomto trende chceme pokračovať aj naďalej.

Dopoludňajšie činnosti v našom zariadení prebiehajú hlavne v jednotlivých pracovných dielňach, ktorých sa zúčastňujú prijímatelia v skupinách v počte 7-8. Práca v týchto dielňach je zameraná hlavne na individuálnu rozumovú výchovu, rozvoj jemnej motoriky, rozvoj hrubej motoriky, sebaobsluhu a rozvoj sociálnych zručností. V Dome matky Terezy máme štyri pracovné dielne (keramickú, textilnú, drevársku a dielňu dobrých nápadov) a učebňu. V dielňach prijímatelia získavajú pracovné návyky, upevňujú si už nadobudnuté zručnosti ku ktorým postupne pridávajú nové.

Drevárska dielňa:

V DMT máme už niekoľko rokov zriadenú drevársku dielňu. Tu naši prijímatelia poznávajú rôzne druhy dreva, učia sa s drevom pracovať. Ide hlavne o jednoduchšie práce s drevom ako je rezanie, brúsenie, natieranie rôznymi druhmi náterov. Poznávajú ako je možné drevo opracovať od začiatku až po finálny výrobok. V zápätí sa zoznamujú aj s náradím, ktoré sa pri opracovaní dreva používa a učia sa s týmto náradím pracovať a používať ho. Výstupným produktom tejto dielne sú jednoduché výrobky z dreva, ako vtáčie búdky, rámiky na obrázky, alebo napr. oprava, či úprava nočných stolíkov a iné. Do tejto dielne sú zaradení ako muži, tak aj ženy. No hlavne tí, ktorí s drevom pracovať chcú a našli si v tejto dielni to svoje.

Do pôsobnosti tejto dielne patrí aj úprava okolia budovy, úprava záhrady, kosenie, hrabanie a sušenie sena, starostlivosť o stromovú výsadbu, o lavičky, plot, manuálna práca v budove, pomoc pri zásobovaní.

Textilná dielňa:

Je súčasťou nášho zariadenia už takmer od jeho vzniku. Prijímatelia sa v tejto dielni oboznamujú s rôznymi textíliami a s ich použitím. Textílie tu nielen poznávajú, ale hlavne s nimi pracujú, strihajú ich, farbia, vystrihujú rôzne obrazce, ktoré ďalej lepia, zošívajú, šijú, alebo obšívajú. Učia sa prišívvať gombíky, záplaty, ale aj zips. Ďalej sa v tejto dielni naši prijímatelia oboznamujú so základmi tkania na tkáčskom stave. Tí šikovnejší už aj samostatne tkajú jednoduché koberčeky. Tieto práce sa striedajú z inou, podobnou formou činností práce s textilom, udomácnili sa tu rôzne textilné techniky ako pletenie rohoží, pletenie tašiek, výroba prestierania, páranie nepotrebnéj vlny a podobne.

Keramická dielňa:

Ako už napovedá samotný názov dielne, pracuje sa tu hlavne s hlinou. Prijímatelia za asistencie skúseného personálu tu pracujú s týmto produktom od samého začiatku ako je príprava, rozrábanie a miesenie až po konečnú fázu čiže glazovanie a vypaľovanie konkrétneho produktu. Samozrejme sú oboznámení aj s tým ako a čo všetko sa dá z hlíny urobiť, či vyrobiť, ako sa dajú jednotlivé časti vzájomne spojiť... Tiež sú oboznámení s tým ako sa hlina uskladňuje, alebo čo urobiť s už nepotrebným kusom hlíny, ako ho pripraviť na uskladnenie, aby sa dal v budúcnosti ešte použiť. Finálnymi produktmi tejto dielne sú konkrétne artefakty, ktoré neraz oslnia aj širokú verejnosť a veľmi dobre sa predávajú na Vianočných, alebo Veľkonočných trhoch. Aj v tejto dielni sa práca s hlinou strieda s inou formou výtvarnej činnosti ako je maľovanie, kresba, grafika a pod. Podľa záujmu a chuti konkrétneho prijímateľa.

Dielňa dobrých nápadov:

Účastníci tejto dielne sa zaoberajú širokou a pestrou škálou činností. Jej cieľom je oboznámiť a naučiť našich prijímateľov činnostiam tak povediac z každého rožku trošku. Pracuje sa tu s rôznymi prírodnými materiálmi, vyrábajú sa tu rôzne ozdoby, pohľadnice, doplnky na izby. Ďalej sa tu učia prijímatelia prať - aj ručne, ale hlavne používať automatickú pračku, žehliť, ukladať si svoje oblečenie. Pripravujú sa tu jednoduché jedlá, šaláty, chlebíčky, učia sa variť a piecť...

Veríme, že naši prijímatelia, ale nie len oni, to je asi charakteristickou črtou väčšiny ľudí s mentálnym postihnutím, dávajú - v našom prípade do svojich výrobkov skutočne celú dušu. Tieto výrobky sú často posolstvom ich vnútorného života. Často odrážajú vnímanie a prežívanie tohto sveta svojho tvorca, a to ako vo farebnosti, tak aj v širokej škále tvarovosti výrobkov. V našom zariadení sa prijímatelia musia takmer denne popasovať s rôznymi problémami pri svojej práci, či už z hľadiska ich zdravotného stavu, alebo so začlenením nových poznatkov do už zabehnutého spôsobu práce, ale v konečnom dôsledku sa im to darí. O to viac sú potom právom hrdí na svoje výrobky a hlavne na to keď sa s nimi môžu postaviť na námestí do stánku na Vianočných a Veľkonočných trhoch, alebo sa zúčastnia rôznych výstav a súťaží a ešte ak sa im podarí aj vyhrať nejakú cenu, to je už motivácia do ďalšej práce tak povediac na stole. O ich výrobky je záujem, čo im okrem iného dodáva chuť pri zrode vždy nových a jedinečných diel.

Okrem prác v dielnach sa naši prijímatelia podieľajú aj na úprave areálu okolo DMT. Takisto si jednotlivé oddelenia naši prijímatelia upratujú a skrášľujú sami za asistencie službukonajúcich zamestnancov. Upratovačku v zariadení máme iba na oddelení „C“, kde sú

umiestnení prijímateľa s najťažšími stavmi a ich zdravotný stav im neumožňuje túto prácu vykonávať. Niektorí prijímateľa, ktorým to umožňuje ich zdravotný stav a majú vybavený zdravotný preukaz sa podieľajú aj na prípravných prácach v kuchyni, kde sa osvedčili pri čistení zemiakov a inej zeleniny a pomáhajú aj pri príprave jednoduchých jedál. Jedna prijímateľka pravidelne vypomáha pri prácach v práci, kde sa jej veľmi darí a veľa činností zvláda aj sama. Z tohto dôvodu tu zvažujeme otázku vytvorenia chráneného pracoviska.

Učebňa:

Túto možnosť využívajú hlavne tí prijímateľa, ktorí vedú čítať, písať alebo majú iné vedomosti. V učebni si tieto už nadobudnuté poznatky udržiavajú, alebo si ich podľa svojich možností aj rozvíjajú.

Okrem toho tu majú možnosť zažiť si na vlastnej skúsenosti rôzne situácie, pocity, vypestovať si určité návyky napr. ako sa správať pri stretnutí s inými ľuďmi, ako sa správať a orientovať v konkrétnych inštitúciách, alebo riešiť ťažké nepredvídané momenty z reálneho života. Toto všetko si môžu zažiť na vlastnej koži prostredníctvom nespočetného množstva zážitkových hier či cvičení. To, čo momentálne prežívajú, ako sa cítia a ako vnímajú svoje okolie môže každý z nich vyjadriť vo svojich výtvarných alebo pracovných výtvoroch, ktoré sú takisto súčasťou hodín v učebni.

Poobedňajšia činnosť relaxačno-socializačná je zameraná na celkovú relaxáciu prijímateľa a to

formou oddychu – oddych na izbe, posedenie pri káve, čaji, spevom a modlitbami v kaplnke, alebo formou vychádzok, či pobytom vonku a to čo možno najviac mimo areálu Domu matky Terezy. S našimi prijímateľmi sa zúčastňujeme spoločenského a kultúrneho života spoločnosti / vychádzky, výlety, návštevy kostola, kina, divadla, galérie, koncertov, rôznych športových a iných súťaží v rámci zariadenia, mesta, kraja, ale i Slovenska, zber liečivých rastlín a podobne/.

Niektoré aktivity a podujatia, ktoré sme spolu s našimi klientmi v priebehu roka 2014 absolvovali:

- Sankovačka
- Vianočné trhy
- Opekačky v prírode
- Návšteva kina, divadla
- Veľkonočné trhy
- Karneval
- Jašidielňa 2014 – účasť našich klientov na Medzinárodnom festivale tvorivosti a fantázie
- Jednodňový výlet v Banskej Štiavnici a v Svätom Antole
- Dvojdňový výlet na Španej Doline (aj s ubytovaním)
- Radvanský jarmok
- Mikuláš
- Práce v záhrade, úprava areálu DMT
- Koncoročná zábava, rozlúčka so starým rokom

V Dome matky Terezy máme aj tzv. oddelenie “C”. Tu sú umiestnení prijímateľa s tými najťažšími stavmi, sú to buď imobilní, alebo takí, ktorých je dosť ťažko možné zaradiť do nejakých pracovných skupín (zo zdravotného hľadiska). Tí, ktorí sú schopní vykonávať

aspoň nejakú minimálnu činnosť sú tiež zaradovaný do pracovných skupín v dielňach, kde im personál pridelí práce „ušité presne im na mieru“. Ostatní zostávajú na oddelení, kde sa im venuje opatrovateľský personál. Tento pre nich pripravuje rôzne aktivity, či už ide o hry, maľovanie, spievanie, posedenia pri čaji – káve a iné. Neoddeliteľnou súčasťou života na tomto oddelení sú aj každodenné vychádzky do blízkeho okolia, alebo pobyt na záhrade.

Našou víziou do budúcnosti je:

- vytvorenie chránenej dielne priamo v našom zariadení (v pracovni). Tu vidíme veľkú výzvu, ktorú by sme chceli v každom prípade v čo najkratšom čase zrealizovať, pretože máme medzi našimi prijímateľmi takých, ktorí sú schopní túto prácu vykonávať.
- zamestnanie niektorých našich prijímateľov mimo nášho zariadenia.

Ročná účtovná uzávierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Ročná účtovná uzávierka bola vypracovaná podľa zákona o účtovníctve a v súlade so zákonom číslo 213/1997 Z.z. V priloženej prílohe predkladáme výkaz:

Súvaha k 31.12.2014

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

Poznámky k 31.12.2014

Základné údaje z ročnej účtovnej uzávierky:

	AKTÍVA	EUR
1.	Stav investičného majetku	14 385
2.	Oprávky	- 13 827
3.	Obežný majetok	50 468
4.	Náklady budúcich období	423
	AKTÍVA SPOLU	51 449
	PASÍVA	
1.	Základné imanie	23 868
2.	Nevysp. HV DCH min. rokov	- 35 472
3.	Nevysp. HV DCH min. rokov	- 9
4.	Hospodársky výsledok za rok 2010	
5.	Krátkodobé zákonné rezervy	5 072
6.	Sociálny fond	6 664
7.	Krátkodobé záväzky	41 326
8.	Odhadné účty pasívne	10 000
	PASÍVA SPOLU	51 449

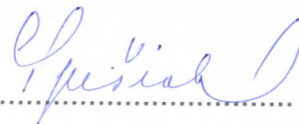
Prehľad o nákladoch a výnosoch:

Spotreba materiálu	41 012	
Spotreba energie	32 955	
Opravy a udržiavanie	1 905	
Cestovné	162	
Ostatné služby	12 402	
Osobné náklady	170 671	
Ostatné dane a poplatky	1 701	
Ostatné náklady	1 596	
Odpisy DNM a HM	274	
Zákonné sociálne náklady	57 764	
Spolu:	320 447	
Tržby z predaja služieb	108 617	
Úroky	3	
BBSK	195 482	
Príspevky od iných organizácií	8 731	
ÚPSVaR	2 913	
Prijaté príspevky od fyzických osôb	4 692	
Spolu:	320 438	

Ročná účtovná uzávierka za rok 2014 bola overená auditorom:
GMV AUDIT, s.r.o., Lazovná 71, 974 00 Banská Bystrica, dňa: 19.03.2015

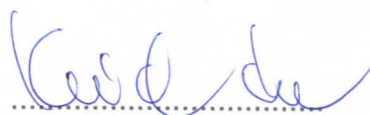
Výročnú správu za rok 2014 predložila na schválenie správnej rade a revízorovi n.o.

Margita Spišiaková – riaditeľka



Výročná správa bola skontrolovaná revízorom.

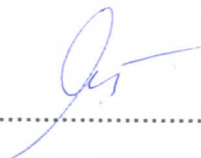
Ing. Alena Kúdelová



Výročná správa bola schválená správnou radou.

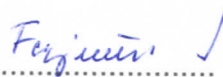
Predseda správnej rady

Mgr. Margita Čunderlíková

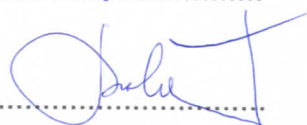


Členovia správnej rady

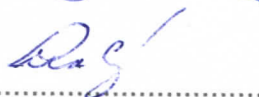
Melánia Ferjenčíková



Genovéva Balážová



Bc. Miroslav Lecký



Ing. Jaroslav Auxt

.....

V Banskej Bystrici, 19 .03. 2015



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre Správnu radu **Dom matky Terezy n.o.**

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie Dom matky Terezy n.o., Banská Bystrica, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán 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 štatutárny orgán 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 a 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 neziskovej organizácie Dom matky Terezy n.o., Banská Bystrica k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Banská Bystrica, 19. marca 2015

AVA audit, spol. s r.o.
Lazovná 71
974 01 Banská Bystrica
Obchodný register OS Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č.5800/S
Licencia SKAU č.249


Ing. Zlatica Vaníková
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.71



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 Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

DOM MATKY TEREZY
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
DRUŽBY 7

PSČ Obec
9 7 4 0 4 BANSKÁ BYSTRICA

Číslo telefónu Číslo faxu
0 0 4 8 / 4 1 3 6 8 7 8 0 0 4 8 / 4 1 3 9 2 8 7

E-mailová adresa
dom . matky . terezy @ gmail . com

Zostavená dňa: 1 0 . 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: 1 2 . 0 3 . 2 0 1 5			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	14384,78	13826,74	558,04	837,07
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	14384,78	13826,74	558,04	837,07
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	3348,45	2790,41	558,04	837,07
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	11036,33	11036,33	0,00	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné 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	50467,69		50467,69	35341,15
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	938,49		938,49	1231,46
Materiál (112 + 119) - 191	031	938,49		938,49	1231,46
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	121,08		121,08	130,36
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
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	121,08		121,08	130,36
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	49408,12		49408,12	33979,33
Pokladnica (211 + 213)	052	1159,22	x	1159,22	984,49
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	48248,90	x	48248,90	32994,84
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	422,78		422,78	367,46
1. Náklady budúcich období (381)	058	422,78		422,78	367,46
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	65275,25	13826,74	51448,51	36545,68

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	-11612,67	-11604,17
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	23868,23	23868,23
Základné imanie (411)	063	23868,23	23868,23
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 účastín (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	-35472,40	-35463,58
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-8,50	-8,82
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	53061,18	48149,85
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	5071,38	5602,22
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	5071,38	5602,22
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	6664,09	5947,63
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	6664,09	5947,63
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	41325,71	36600,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	17814,69	15795,42
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	12743,97	12110,13
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7525,17	7130,84
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1687,88	1563,61
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	1554,00	
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		
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	10000,00	
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	10000,00	
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	51448,51	36545,68

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	41012,44		41012,44	41394,43
502	Spotreba energie	02	32955,43		32955,43	35019,89
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1904,82		1904,82	3573,46
512	Cestovné	05	162,00		162,00	216,75
513	Náklady na reprezentáciu	06	21,25		21,25	27,81
518	Ostatné služby	07	12402,13		12402,13	8191,28
521	Mzdové náklady	08	170671,13		170671,13	164988,52
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	56912,85		56912,85	55333,10
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	850,78		850,78	840,08
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1700,86		1700,86	1662,86
541	Zmluvné pokuty a penále	16	60,00		60,00	
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	50,00		50,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1463,90		1463,90	1712,56
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	279,03		279,03	279,03
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	320446,62		320446,62	313239,77

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	108617,54		108617,54	109982,08
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	2,87		2,87	2,69
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				39,13
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	2913,27		2913,27	2500,12
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	4691,74		4691,74	9630,69
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	8730,70		8730,70	7482,24
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	195482,00		195482,00	183594,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	320438,12		320438,12	313230,95
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-8,50		-8,50	-8,82
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-8,50		-8,50	-8,82

Čl. 1

Všeobecné údaje

1. **Názov účtovnej jednotky :** Dom matky Terezy, nezisková organizácia
Sídlo účtovnej jednotky : Družby 7, Banská Bystrica
Dátum zriadenia : 1. 1. 2006
Identifikačné číslo ÚJ : 420 00 068

2. **Správna rada :** Mgr. Margita Čunderlíková- predseda
Melánia Ferjenčíková -člen
Genovéva Balážová -člen
Bc. Miroslav Lecký -člen
Ing. Jaroslav Auxt -člen

Revízor : Ing. Alena Kúdelová

3. **Zariadenie poskytuje** verejnoprospešné služby, sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť mentálne postihnutým obyvateľom.

4. **Priemerný prepočítaný počet zamestnancov**

	rok 2014	rok 2013
- zamestnancov celkom	26,28	24,16
- z toho na dohodu	0,53	0,08
- odborní pracovníci	16,50	15,08
- režijní pracovníci	6,25	6,00
- THP, z toho 1 riaditeľ	3,00	3,00

6. **Údaje** podľa článku I, III a IV sú v tabuľkovej podobe v prílohe.

Čl.II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku s predpokladom **nepretržitého pokračovania** vo svojej činnosti.
2. V roku 2014 neboli uskutočnené zmeny v účtovných zásadách a v účtovných metódach.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na

- a/ dlhodobý nehmotný majetok - nie je,
- b/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nie je
- c/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nie je
- d/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - nie je
- e/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nie je
- f/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nie je
- g/ dlhodobý finančný majetok – nie je
- h/ zásoby obstarané kúpou – obstarávacia cena
- i/ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nie sú
- j/ zásoby obstarané iným spôsobom – darované nie sú
- k/ pohľadávky – pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou
- l/ krátkodobý finančný majetok – pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou
- m/ časové rozlíšenie na strane aktív – pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou
- n/ záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou
- o/ časové rozlíšenie na strane pasív – pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou
- p/ deriváty – nie sú
- r/ majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nie sú

4. **Odpisy** sú tvorené podľa predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého majetku. Použité je rovnomerné odpisovanie.

Odpisy stavieb sú tvorené podľa zaradenej triedy odpisovania. Použité je rovnomerné odpisovanie.

1. chatka drevená 4x4 m2 odpisuje sa od roku 2005, predpokladaná doba použiteľnosti je 12 rokov, trieda 3.

Účtovná jednotka účtuje o majetku, ktorý má nižšiu obstarávaciu cenu ako 1700EUR a dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok, ako o materiáli a vedie súpis tohto majetku

Čl.III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1.a. Dlhodobý hmotný majetok	OC k 1.1.2014	prírastok	úbytok	OC 31.12.2014
Stavby	3 348,45	0	0	3 348,45
Samostatné hnutel'. veci	11 036,33	0	0	11 036,33
b. Oprávky	k 1.1.2014	prírastok	úbytok	31.12.2014
Stavby	2 511,38	279,03	0	2 790,41
Samostatné hnutel'. veci	11 036,33	0	0	11 036,33

V prílohe tabuľka č. 2 - čl. III. odst.1

3.Účtovná jednotka má budovy , pozemok , ktoré má v prenájme a samostatné hnutel'né veci – vlastný majetok poistené v komerčnej poisťovni vo výške 367,46 EUR.

6. Krátkodobý finančný majetok- vid'. tabuľka k čl.III. odst. 6

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežné obdobie	Stav na konci minulé obdobie
Pokladnica	1 159,22	984,49
Ceniny	-	-
Bežné bankové účty	48 248,90	32 994,84
Spolu :	49 408,12	33 979,33

11. Náklady budúcich období –faktúry s časovým rozlíšením k 1.1.2014

	k 1.1.2014	k 31.12.2014
poistka majetku	367,46	367,46
webová stránka	-	55,32
Spolu :	367,46	422,78

12. Základné imanie k 1.1.2014 prírastky úbytky k 31.12.2014

Hodnota DHIM, NHM	23 868,23	0	0	23 868,23
Nevyspor. HV min.rokov	- 1 489,05	- 8,82	0	-1 497,87

DMT, neziskovej organizácie
Nevyspor.HV min.roky
Diecéznej charity BB

-33 974,53	0	0	-33 974,53
------------	---	---	------------

Na účte nerozdelený HV minulých rokov vedie účtovná jednotka zostatok za neziskovú organizáciu DMT, ktorá vznikla v roku 2006 ako nástupnícka organizácia DST-DCH BB.

Na účte prevod ziskov minulé roky Diecéznej charity Banská Bystrica, ktorej súčasťou bol Dom svätej Terézie DCH BB založený v roku 1992, vedie účtovná jednotka zostatky Diecéznej charity Banská Bystrica.

14/ Opis a výška cudzích zdrojov a to :

a/ Rezervy :	k 1.1.2014	tvorba	zrušenie	k 31.12.2014
nevyčerpané RD	5 002,22	4 471,38	5 002,22	4 471,38
rezerva na audit	600,00	600,00	600,00	600,00

Predpoklad rozpustenia rezervy je rok 2014.

b/ Závazky	k 1.1.2014	prírastky	úbytky	k 31.12.2014
faktúry dodávateľské	5 405,48	79 809,62	78 344,78	6 870,32
voči obyvateľom	10 389,94	106 947,67	106 393,24	10 944,37
voči zamestnancom	12 110,13	132 058,81	131 424,97	12 743,97
voči SP a ZP	7 130,84	77 302,98	76 908,65	7 525,17
daňové	1 563,61	16 771,62	16 647,35	1 687,88

c/ Účtovná jednotka nemá záväzky po lehote splatnosti. Všetky záväzky sú so splatnosťou do jedného roka.

e/ Sociálny fond	k 1.1.2014	tvorba	čerpanie	k 31.12.2014
	5 947,63	850,78	134,32	6 664,09

15/ Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období :

Finančné prostriedky viazané na budúci nákup budovy 10 000,-

Čl.IV.

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

1/ Prehľad o platbách a tržbách za vlastné výkony :

-platby od obyvateľov za poskytované služby :	106 226,14
-platby od zamestnancov za poskytnuté obedy :	2 265,40
-platby od cudzích stravníkov :	126,00

2/ Prijaté dary, úroky, zákonné poplatky, osobitné výnosy :

-dary od fyzických a právnických osôb	4 691,74
-kreditné úroky	2,87
- ostatné prevádzkové výnosy	2,40
-2 % z daní fyz. a právnických osôb	8 730,70

3/ Prehľad o dotáciách, grantoch prijatých v účtovnom období :

- príspevky z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti	406,60
- príspevok na chránené pracovisko ÚPSVaR	2 506,67
- jednorazový štátny príspevok zo ŠR	63 168,00
- dotácie z BBSK na poskytovanie služieb	132 314,00

5/ Ostatné nakupované služby :

-nájomné za budovy, pozemok, garáž	3 120,99
-údržba trávnej plochy	80,00

6/ Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie:

Finančné prostriedky získané z 2% dane z príjmu poukázané v roku 2014 boli použité na prevádzkové náklady roku 2014:

por. číslo	účel	suma	doklad –faktúra
1.	vodné, stočné 4.št.2014	1 298,38	331/2014
2.	teplo, teplá voda 12/2014	3 058,04	336/2014
3.	plynový varidlo so skrinkou	1 912,80	332/2014
4.	sedačka, čalúnenie dverí	790,00	326/2014
5.	hrubé mzdy 10/2014	1 671,48	rekap.miezd
spolu :		8 730,70	

8/ a/ Overenie účtovnej závierky audítorom 597,60

Čl. V.**Opis údajov na podsúvahových účtoch**

Účtovná jednotka nemá žiadne sumy na podsúvahových účtoch.

Čl. VI.**Ďalšie informácie**

Účtovná jednotka nemá ďalšie skutočnosti, ktoré by ovplyvnili zostavenie účtovnej závierky.

Zostavené dňa : 10.03.2015

Za štatutárny orgán ÚJ :

Za zostavenie účtovnej závierky :

Za zodpovedného za vedenie účtovníctva :

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	26,28	24,16
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	1	1

(2)

[illegible]

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	23 868,23	0	0		23 868,23
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
priorný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z premenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy (soc.fond)					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-35 463,58	-8,82			-35 472,40
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-8,82	-8,50	8,82		-8,50
Spolu	-11 604,17	-17,32	8,82		-11 612,67

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	-8,82
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	-8,82
Iné	

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	5 602,22	5 071,38		5 602,22	5 071,38
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	5602,22	5 071,38		5 602,22	5 071,38
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	5 602,22	5 071,38		5 602,22	5 071,38

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	41 325,71	36 600,00
Krátkodobé záväzky spolu	41 325,71	36 600,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	6 664,09	5 947,63
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	47 989,80	42 547,63

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	5 947,63	5 238,15
Tvorba na ťarchu nákladov	850,78	840,08
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	134,32	130,60
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	6 884,09	5 947,63

Vzorová 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						

Vzorová 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				
grant - dary		10 000		10 000
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Vzorová 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				

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
1. Energie : vodné stoché, teplo, elektrická energia	4 582,34	4 356,42
2.Plynový sporák, sedačka		
3. Pračka, čistiace potreby	2 408,75	2 702,80
3.Hrubé mzdy 10/14	491,15	1 671,48
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	7 482,24	8 730,70

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	597,60
zisťovanie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	597,60

Poznámky (Úč. NUJ 3 – 01)

IČO 4 2 0 0 0 0 6 8

DIČ

2 0 2 2 1 1 5 0 4 0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančního majetku
Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1 159,22	984,49
Ceniny		
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	48 248,90	32 994,84
Peniaze na ceste		
Spolu	49 408,12	33 979,33