

Penzión POHODA n.o., Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo

Výročná správa

za rok 2014

Bernolákovo, 26.6.2015

Výročná správa za rok 2014

1. Úvod

Nezisková organizácia Penzión POHODA n.o. (ďalej len „PP“) so sídlom Hlavná 112, Bernolákovo vznikla registráciou na Krajskom úrade Bratislava pod registračným číslom OVVS-2195/165/2005-NO dňa 20.9.2005 v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

PP bola založená na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti všeobecne na riešenie opatrovateľskej služby, organizovania spoločného stravovania, prepravnej služby, starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnej pôžičky a ďalších služieb v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

V priebehu roku 2014 pokračovala v poskytovaní sociálnych služieb v prenajatých priestoroch v novovybudovanom budove na tento účel.

PP poskytovala sociálnu pre 16 prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov. PP je zariadenie rodinného typu, vytvára pre svojich prijímateľov sociálnej služby takú atmosféru, aby spríjemnil ich proces starnutia. V snahe udržiavať sociálne kontakty prijímateľov sociálnej služby, zariadenie umožňuje osobnú návštevu príbuzným kedykoľvek, resp. ich telefonicky oboznamuje so životom prijímateľa.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2014 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie

PP poskytuje sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

V zariadení pre seniorov poskytujeme sociálnu službu pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov poskytujeme odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa zákona rozsahu individuálnych potrieb a schopnosti prijímateľov sociálnych služieb.

V PP sa nachádza 8 izieb, pre každú izbu je vybudovaná bezbariérová kúpeľňa s WC. Bezbariérovo sú upravené spoločenské priestory, izby, kúpeľne s WC, vstup do zariadenia. Jednotlivé izby si prijímatelia sociálnej služby môžu zariadiť svojim nábytkom a obľúbenými vecami. V prípade potreby dopĺňujeme zariadenie izieb zo svojich kapacít. Každá izba je vybavená signalizáciou, ktorá slúži na privolanie personálu v prípade pomoci, televíznou, telefónnou a internetovou prípojkou a podľa dohovoru aj elektricky

polohovateľnou posteľou. Ak je zo strany prijímateľa sociálnej služby požiadavka o zabezpečenie zdravotníckych pomôcok, taktiež sú k dispozícii.

Pri práci s prijímateľmi sociálnej služby PP využívala rôzne postupy a metódy týkajúcich sa najmä v organizovania kultúrno-záujmových činností. V rámci záujmových činností sa oslavovalo narodeniny prijímateľov. Okrem kultúrno-spoločenských aktivít pre prijímateľov sociálnej služby sa zabezpečovalo individuálny prístup, skupinová terapia a rôzne pracovné tvorivé aktivity zamerané na spomaľovanie ich procesu starnutia. Jednotlivé činnosti boli tematicky pripravované.

V lete sa organizovali gulášové party a grilovanie pre prijímateľov sociálnej služby v záhradných priestoroch PP. Po konzumácii pripravovaného jedla program pokračoval v neformálnych rozhovoroch resp. v spievaní obľúbených pesničiek.

V čase nepriaznivého počasia a v zime sa zabezpečovali a rozvíjali iné formy záujmových činností. Pre prijímateľov sociálnej služby sa organizovali rôzne aktivity, ktoré boli prispôsobené k ich zdravotnému stavu, ako boli napr. rôzne vedomostné súťaže, súťaže v maľovaní obrázkov resp. veľkonočných kraslíc a pod.. V rámci aktivít PP sa zameriavala najmä na precvičovanie pamäti pomocou lúštenia krížoviek, osem smeroviek a podobne. Prijímatelia sociálnej služby sa veľmi radi zapojili aj do takých aktivít, ktoré sú zamerané na rozvoj jemnej motoriky napr. - ručná výroba fašiangových ozdôb, veľkonočných a vianočných pozdravov, maľovanie a podobne.

V III. Q sa podarilo PP nadviazať spoluprácu s miestnou základnou školou, miestnou umeleckou školou, miestnym detským domovom a speváckym zborom Čeklísanky. V decembri sa zabezpečila návšteva Mikuláša zo základnej školy aj v sprievode anjelov a čerta, ktorí následne rozdávali darčeky pre prijímateľov sociálnej služby. Počas vianočných sviatkov zariadenie zabezpečovalo vianočný program v spolupráci s miestnou základnou školou, miestnou umeleckou školou a speváckym súborom Čeklísanky. Zariadenia pre svojich prijímateľov zabezpečilo štedrovečerné posedenie spojené s rozdávaním vianočných darčiekov aj zo strany PP.

Okrem spomínaných aktivít počas roka PP zabezpečila pre svojich prijímateľov sociálnej služby rôzne činnosti, napr. cvičenia na jemnú motoriku, na rozhýbanie celého tela rôzne pamäťové cvičenie, pravidelné zabezpečovanie svätej omše a ďalšie činnosti, ktoré zabezpečila prostredníctvom rôznych živnostníkov, ako sú napríklad strihanie, holenie, kadernícke služby, pedikúra, manikúra, depilácia a pod..

V zmysle zákona zamestnanci PP pokračovali vo vypracovaní a vyhodnotení individuálnych plánov pre prijímateľov sociálnej služby.

V priebehu roka 2014 sa vylepšila hlavne tepelná pohoda prijímateľov sociálnej služby.

3. Ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Základné údaje SP za rok 2014 obsahuje Súvahu „Súvaha Úč.. NUJ 1-01“ a priložený Výkaz ziskov a strát „Výsledovka Úč NUJ 2 – 01“. Podľa účtovnej závierky za rok 2014 celkové náklady činili 144 891,93 €, pričom príjmy činili 159 341,29 €. Z uvedeného vyplýva, že príjmy v roku 2014 presiahli náklady o 14 449,36 €. Uvedený rozdiel sa používal na vyrovnanie hospodárskeho výsledku z roku 2013.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Podľa vyjadrenia nezávislého audítora „účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie Penzión POHODA n.o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“. Nakoľko vyjadrenie audítora je bez výhrad, neboli prijímané žiadne osobitné opatrenia. Audit na základe predloženej účtovnej dokumentácie vykonala spoločnosť MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, licencia SKAU č.298. (viď príloha)

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

A) Príjmy v €:

z poskytovaných služieb	105 782,37
iné príjmy	2 165,52
finančný príspevok od BSK a MPSVaR spolu	51 393,40
Spolu:	159 341,29

Príjmy za rok 2013 činili 159 341,29 €, pričom základ príjmov tvorila úhrada za poskytované služby a finančné príspevky od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančné príspevky boli použité v súlade so zmluvou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

B) Výdavky v €:

mzdy	34 559,07
odvody, ostatné sociálne náklady	12 658,09
materiál a služby	88 700,54
poplatky	53,00
energie	7 487,71
opravy a údržby	112,80
ostatné náklady	1 320,72
Spolu	144 891,93

Celkové výdavky za rok 2013 činili 144 891,93 €, z čoho najväčšiu položku tvoria mzdy, odvody a energie.

6. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

Zdroj	Dar	Príspevok	Príjem	Poznámky
MPSVaR		51 393,40		Fin. príspevok
			5,62	Úroky na účtoch

Príjmy za rok 2014 podľa zdrojov v prílohe správy audítora.

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2014: 534,53 €

Konečný zostatok na účtoch spolu k 31.12.2014: 26 126,09 €

Konečný zostatok spolu k 31.12.2014: 26 660,62 €

8. Zmeny a nové zloženie orgánov n.o., ktorým došlo v priebehu roka

Zloženie správnej rady k 31.12.2014: Ing. Matej Biskupič, JUDr. Emanuel Krokovič, JUDr. Stanislav Bečica, , Miroslav Káčer, Katarína Koporcová.

Zloženie dozornej rady: Terézia Varečková, Dáša Jaslovská, Helena Černayová.

9. Ďalšie údaje určené správnou radou

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na doplnenie.

10. Vyjadrenie dozornej rady

MA*
Dozorná rada nemá pripomienky k hospodáreniu n.o..

11. Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok

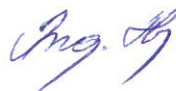
Položky	Celkové EON za rok	EON na mesiac na klienta podľa skutoč. obsadenosti spolu
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu	34 559,07	220,35
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	12 011,03	76,58
c) tuzemské cestovné náhrady	1 019,82	6,50
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	7 487,71	47,74
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	3 040,53	19,39
f) dopravné		
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	112,80	0,72
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	10 553,48	67,29

* OTRAVIL TUBENIE 01.04.2015

i) výdavky na služby	85 660,01	546,16
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	647,06	4,12
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov		
EON náklady spolu	155 091,51	988,85

V Bernolákove, 26.6.2015

Vypracoval: Riaditeľ



Predseda správnej rady



Predseda dozornej rady





MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky organizácie

Penzión POHODA n.o., Bernolákovo

k 31. 12. 2014

apríl 2015



MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky organizácie

Penzión POHODA n.o.

Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo

IČO: 37924192

Zapísanej v Registri OU v Bratislave dňa 20.9.2005

Zastúpená: Ing. Mgr. Zoltán Hervay

Audítorská spoločnosť:

MaxAudit, s.r.o.

D. Dlabača 775/33

010 01 Žilina

Licencia SKAU č. 298

OR OS Žilina, Sro/17945/L

Zodpovedný audítor:

Ing. Zuzana Petrovičová

Licencia SKAU č. 956

Obsah:

1. Správa audítora
2. Súvaha k 31. 12. 2014
3. Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2014
4. Poznámky k 31. 12. 2014



MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina

**Správa nezávislého audítora
pre správnu radu organizácie Penzión POHODA n.o., Bernolákovo**

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky organizácie Penzión POHODA n.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný 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 vykonali 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 na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

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



MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie Penzión POHODA n.o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky organizácie Penzión POHODA n.o. za rok končiaci sa 31. decembra 2013 vykonal iný audítor, ktorý 14. apríla 2014 vyjadril k tejto závierke nemodifikovaný názor.

10. apríla 2015



MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
OR OS Žilina, Sro/17945/L
Licencia SKAU č. 298
010 01 Žilina

Ing. Zuzana Petrovičová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 956

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

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

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

Á Ä B Č D 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 2 0 2 2 0 7 1 1 3 9	Účtovná závierka x riadna x zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 4
IČO 3 7 9 2 4 1 9 2	mimoriadna schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 4
SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

x Poznámky (Úč NUJ 3-01)

x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

P e n z i ó n P O H O D A n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H L A V N Á

Číslo

1 1 2

PSČ

Obec

9 0 0 2 7

B e r n o l á k o v o

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 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:

. 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktiv		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 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	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 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013				
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	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	
a	b		1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029		49 853,70		49 853,70	72 010,12
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030					
Materiál (112+119) - 191	031					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132+139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddávky 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 - 391 AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		23 193,08		23 193,08	13 393,52
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043		16 271,32		16 271,32	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		6 921,76		6 921,76	13 393,52
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 - 391 AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		26 660,62		26 660,62	58 616,60
Pokladnica (211 + 213)	052		534,53	x	534,53	270,76
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		26 126,09	x	26 126,09	58 345,84
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056					
C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057		23,50		23,50	23,50
1. Náklady budúcich období (381)	058		23,50		23,50	23,50
Príjmy budúcich období (385)	059					
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060		49 877,20		49 877,20	72 033,62

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	-73 631,25	-88 079,67
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	664,00	664,00
	Základné imanie (411)	063	664,00	664,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových 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	-88 743,67	-72 427,66
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	14 448,42	-16 316,01
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	123 508,45	160 113,29
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	11 597,98	8 368,62
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	11 597,98	8 368,62
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	74 832,73	74 650,21
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	200,73	18,21
	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	74 632,00	74 632,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	37 077,74	77 094,46
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	10 086,37	26 530,36
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	3 416,22	243,14
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	2 267,27	235,73
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	584,12	20,67
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	18 878,60	48 303,04
	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	1 845,16	1 761,52
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	49 877,20	72 033,62

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	3 040,53		3 040,53	14 420,05
502	Spotreba energie	02	7 487,71		7 487,71	8 100,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	112,80		112,80	
512	Cestovné	05	1 019,82		1 019,82	
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	85 660,01		85 660,01	47 799,12
521	Mzdové náklady	08	34 559,07		34 559,07	3 160,33
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	12 011,03		12 011,03	1 112,18
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	647,06		647,06	77,55
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	53,00		53,00	5,00
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	300,90		300,90	195,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	144 891,93		144 891,93	74 869,60

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	105 782,37		105 782,37	36 466,98
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053	5,62		5,62	5,78
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	2 159,90		2 159,90	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	0,00	0,00	0,00	112,87
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	51 393,40		51 393,40	21 968,96
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	159 341,29		159 341,29	58 554,59
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	14 449,36		14 449,36	-16 315,01
591	Daň z príjmov	076	0,94		0,94	1,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	14 448,42		14 448,42	-16 316,01