

Pokora, n.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava

IČO: 45740283, DIČ: 2023701768

zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb na území
Trnavského samosprávneho kraja pod č. OSP/NO/201/2013

Výročná správa neziskovej organizácie Pokora, n.o. za rok 2014



V Trnave, dňa 23.6.2015

Obsah:

1. Úvod – stručná charakteristika n.o.
2. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2014
3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
5. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie
6. Zmeny a nové zloženie organizácie
7. Ďalšie údaje určené správnou radou
8. Záver
9. Audit

1. Úvod:

Základné informácie o neziskovej organizácii:

Názov a sídlo:	Pokora, n.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava
IČO:	45740283
DIČ:	2023701768
Číslo registrácie:	OSP/NO/201/2013
Bankové spojenie:	5039345009/0900
Web:	www.svmartin.sk
E-mail:	dompreseniorov@gmail.com
Telefón:	0902 363 999, 0948 152 409

Stručná charakteristika n.o.:

Nezisková organizácie Pokora, n.o., so sídlom Trstínska 9, 917 01 Trnava, IČO: 45740283 vznikla dňa 29.01.2013 na základe rozhodnutia z Obvodného úradu Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy a podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby je zapísaná pod č. VVS/NO-203/2013.

Pokora, n.o. je založená na čas neurčitý a má oprávnenie poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:

- poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:
 - v zariadení pre seniorov.

2. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2014:

Pokora, n.o. zabezpečovala v priebehu roka 2014 tieto činnosti:

- ✦ odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť a pracovná terapia),
- ✦ obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva) a
- ✦ ďalšie činnosti (úschova cenných vecí a zabezpečenie záujmovej činnosti).

Činnosti boli zabezpečované v zariadení pre seniorov s názvom Dom Seniorov Sv. Martina, na ulici Sv. Martina 2 v Hrnčiarovciach nad Parnou s kapacitou 25 lôžok.

Pokora, n.o. v priebehu roka 2014 splnila podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2014.

Organizácia tiež skvalitnila svoju webovú stránku www.svmartin.sk rozšírením galérií záujmových činností a vytvorením Videoprezentácie, ktorá Pokoru, n.o. výstižne charakterizuje a pomôže potenciálnym klientom a ich rodinným príslušníkom upevniť predstavu o Zariadení pre seniorov Sv. Martina.

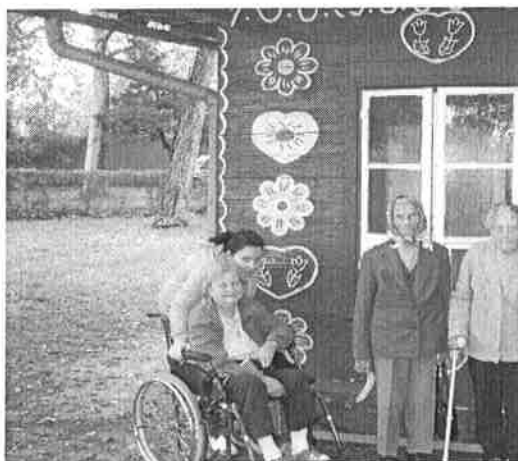
Okrem povinností súvisiacich so zákonom bolo pre organizáciu prvoradé vytvoriť klientom pocit domova v tom pravom slova zmysle. Zariadenie a útulnosť izieb boli základom. V priebehu roka sa Pokora, n.o. tiež sústredila prostredníctvom kvalifikovaného tímu sociálnych pracovníkov na aktívnu formu života klientov, realizáciou bežných denných aktivít, taktiež výletov, posedení, avšak s prihliadnutím na rešpektovanie potrieb ich pokoja a súkromia.

Poznávacie výlety (záujmová činnosť) rok 2014:

Návšteva najstaršieho pútnického miesta na Slovensku:
Marianka 18.6.2014:



Včelárska paseka, Múzeum včelárstva, Kráľova pri Senci 15.9.2014:



1. Výročie založenie organizácie September 2014:



Vianočná atmosféra December 2014:

Mikuláš:



Vianočný večierok:



Pečenie medovníkov:



Príbeh narodenia Ježiša Krista:



3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých:

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení Pokora, n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp:

1. etapa: prípravné práce – sem patrí zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií,
2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka.

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Účtovná jednotka Pokora, n.o. zostavuje účtovnú závierku, ktorej súčasťou súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k 31.12.2014.

4. Prehľad o nákladoch a výnosoch:

	Výnosy (v EUR)	Náklady (v EUR)	Hosp. výsledok
Celkom	138 753,37	128 911,32	9 837,62
Prijaté dary	17 840,-		
Tržby za služby	70 335,28		
Spotreba mat. a energie		28 323,48	

Služby		33 785,45	
Osobné náklady		51283,31	
Ostatné poplatky		378,17	

5. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie:

Stav aktív a pasív k 31.12.2014 predstavuje sumu 67 156,82 EUR. Organizácia nemá zatiaľ žiadny vlastný majetok.

K 31.12.2014 predstavoval :

1. obežný majetok spolu :	67 156,82 EUR
z toho finančný majetok	65 629,17 EUR
2. náklady budúcich období:	0,00 EUR
3. vlastné zdroje krytia majetku :	9 500 EUR
4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku:	6 595,51 EUR
5. hospodársky výsledok – strata:	9 837,62 EUR
6. výnosy budúcich období:	11 737,28 EUR
7. dlhodobé záväzky čiastku:	357,64 EUR
8. krátkodobé záväzky čiastku:	6 237,87 EUR

6. Zmeny a nové zloženie organizácie:

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

- a) správna rada,
- b) riaditeľ,
- c) revízor.

a) členovia správnej rady:

- Božena Malovcová, Ratkovce 41, 920 42 Ratkovce, SR

- Jozef Vaculka, L. Novomeského 1216/80, 905 01 Senica-Sotina, SR

- Renáta Kuklišová, S. Jurkoviča 1206/44, 905 01 Senica-Sotina, SR

Zmeny v zložení správnej rady v roku 2014 nenastali.

b) riaditeľ:

- riaditeľ: PhDr. Bystrík Tomly, Športová 21, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou vo funkcii od 09.10.2013 do 30.04.2014.

- riaditeľ: Bc. Zuzana Šternová, Hlavná 11, 919 26 Zavar, vo funkcii od 01.05.2014 do 17.6.2014.

- riaditeľ: Mgr. Ľubica Maťašová, Rázusova 1238/4, 953 01 Zlaté Moravce vo funkcii od 18.6.2014 do 9.12.2014.

- riaditeľ: Mgr. Lucia Strapková, Rišňovce 421, 951 21 Rišňovce vo funkcii od 10.12.2014 do 28.02.2015.

- súčasný riaditeľ: Andrea Szitkey, Vinohrady 181/31, 919 27 Brestovany, vo funkcii od 1.3.2015

c) revízor:

Zuzana Vitteková, Buková 22, 919 10 Buková, SR

Zmeny vo funkcii revízora v roku 2014 nenastali.

7. Ďalšie údaje určené správnu radou:

Koncom roka 2014 správna rada Pokora n.o. zvažovala realizáciu poskytovania služieb, na ktoré mala povolenie a doposiaľ ich neposkytovala a to v:

- domove sociálnych služieb a
- v dennom stacionári.

Po viacerých rokovaníach prispela k záveru, že v súčasnosti nie je reálne vzhľadom na úplnú neobsadenosť lôžok už v existujúcom zariadení pre seniorov a vzhľadom na neexistujúce priestorové vybavenie tieto služby, činnosti neposkytovať. Preto začiatkom roka 2015 pristúpila k výmazu týchto druhov všeobecne prospešných služieb v registri neziskových organizácií pod č. VVS/NO-203/2013.

8. Záver:

Ciele Pokora, n.o. za rok 2014 boli zrealizované a splnené. Víziou zariadenia je vyzdvihnúť už dosiahnutý štandard poskytovaných služieb prostredníctvom kvalifikovaného tímu zamestnancov. Personál bude absolvovať akreditované kurzy a doplňujúce školenia. Sociálna činnosť bude posilnená špecializovaným pracovníkom na detailnejšie vyvíjanie záujmových činností seniorov. Kvalita poskytovaných služieb sa odrazí na spokojnosti klientov a ich rodinných príslušníkov.

9. Audit:

Správa o overení súladu
Výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5

Správnej rade Pokora, n.o.

I. Overili sme účtovnú závierku Pokora n.o. k 31. decembru 2014, ku ktorej sme dňa 15.07.2015 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Pokora n.o. k 31. decembru 2012, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

V Bratislave, dňa 15.07.2015

JURA audit s.r.o.
Panónska cesta 34
OR OS Bratislava I, vl.č. 22393/B
BRATISLAVA
Licencia SKAU 232



Ing. Jarmila Juricová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 613

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

**Pokora n.o.
rok 2014**

V Bratislave, dňa 15.07.2015

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre správnu radu Pokora n.o.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Pokora n.o., ktorá obsahuje výkazy a poznámky k 31.12.2014.

Zodpovednosť správnej rady Pokora n.o.

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 stanovisko k tejto účtovnej závierke 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 rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností 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 v účtovnej jednotke, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a 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.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Pokora n.o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 15.07.2015



JURA audit, spol. s r.o.
Panónska cesta 34, BRATISLAVA
OR OS Bratislava I, vl.č. 22393/B
Licencia SKAU 232

Ing. Jarmila Juricová

Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 613

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

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

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 o k o r a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T r s t í n s k a

Číslo

9

PSČ

Obec

9 1 7 0 1 T r n a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 / 0 3 3 5 5 1 4 3 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 5 . 0 7 . 2 0 1 5

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		r.002+r.009+r.021	001			
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r.003 až r.008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012-(072+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	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.030+r.037+r.042+r.051	029	67 156,82		67 156,82	4 204,25
1. Zásoby	r.031 až r.036	030	401,27		401,27	
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 preddavky na zásoby	(314 AÚ-391 AÚ)	036	401,27		401,27	
2. Dlhodobé pohľadávky	r.038 až r.041	037	10,00		10,00	
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	10,00		10,00	
3. Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042	1 116,38		1 116,38	1 800,00
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043	1 116,38		1 116,38	
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044				1 800,00
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	65 629,17		65 629,17	2 404,25
Pokladnica	(211+213)	052	17 850,14	x	17 850,14	494,48
Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	47 779,03	x	47 779,03	1 909,77
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 ROZLIŠENIE SPOLU	r.058 a r.059	057				82,70
1. Náklady budúcich období	(381)	058				82,70
Prijmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r.001+r.029+r.057	060	67 156,82		67 156,82	4 286,95

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	
			3 118,11	-6 719,51
1.	Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	
	Základné imanie	(411)	063	9 500,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064	9 500,00
	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	-16 219,51
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	9 837,62
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	6 595,51
				8 824,80
1.	Rezervy	r.076 až r.078	075	
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076	
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077	
	Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	
2.	Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	357,64
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	357,64
	Vydané dlhopisy	(473)	081	
	Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082	
	Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	083	
	Dlhodobé nefakturované 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	6 237,87
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	462,17
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	3 237,31
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	2 030,48
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	441,49
	Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093	
	Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094	
	Spojovací účet pri združení	(396)	095	
	Ostatné záväzky	(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	096	66,42
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 ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	57 443,20
				2 181,66
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102	45 705,92
	Výnosy budúcich období	(384)	103	11 737,28
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	67 156,82
				4 286,95

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	28 323,48		28 323,48	3 084,25
502	Spotreba energie	02	15 086,40		15 086,40	1 160,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	36,95		36,95	
518	Ostatné služby	07	33 748,50		33 748,50	8 563,00
521	Mzdové náklady	08	37 973,19		37 973,19	10 915,01
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	13 014,75		13 014,75	3 835,82
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	295,37		295,37	349,16
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	48,50		48,50	170,45
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	6,01		6,01	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	378,17		378,17	199,07
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu		r.01 až r.37	38	128 911,32	128 911,32	28 276,76

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	70 335,28		70 335,28	4 757,24
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	23,66		23,66	0,01
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	17 840,00		17 840,00	7 300,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	260,35		260,35	
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	50 294,08		50 294,08	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	138 753,37		138 753,37	12 057,25
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	9 842,05		9 842,05	-16 219,51
591	Daň z príjmov	76	4,43		4,43	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-)		78	9 837,62		9 837,62	-16 219,51