

## Poznámky

k 31.12.2015  
(v eurách)

Za bežné účtovné  
obdobie

od mesiac rok  
0 1 2 0 1 5

do mesiac rok  
1 2 2 0 1 5

Za bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie

od mesiac rok  
0 1 2 0 1 4

do mesiac rok  
1 2 2 0 1 4

Účtovná závierka:

riadna  
 mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 7 8 8 7 3 1 9

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 3 0 2 3 1 5

Názov účtovnej jednotky

D O B R Ý A N J E L N O

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K a r p a t s k á 3 2 5 6 / 1 5

PŠČ

0 5 8 0 1

Názov obce

P o p r a d

Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 10.2.2016

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:

## I. Základné informácie o ú tovej jednotke

### 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zria ovateľom ú tovej jednotky:

Dobry anjel, n. o.

Dátum založenia alebo zriadenia ú tovej jednotky: 20. 6. 2006

### 2. Informácie o lenoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovej jednotky:

| Meno a priezvisko lenov | Názov orgánu | Poznámka |
|-------------------------|--------------|----------|
| Ing. Martina Kisková    | Správna rada | predseda |
| Ing. Jaroslav Kiska     | Správna rada | len      |
| Ing. Peter Zálešák      | Správna rada | len      |
| Ing. Mária Fruhwaldová  | Dozorná rada | predseda |
| PhDr. Oliver Brunovský  | Dozorná rada | len      |
| Ing. Michal Meško       | Dozorná rada | len      |

### 3. Opis inosti, na ú el ktorej bola ú tovná jednotka zriadená:

Poskytovanie služieb v oblasti humanitárnej starostlivosti:

- osobám s onkologickým ochorením
- de om v detských domovoch
- osobám v hmotnej núdzi

Opis druhu podnikateľskej inosti, ak ju ú tovná jednotka vykonáva:

Dobry anjel je humanitárny systém ob ianskej finan nej pomoci, ktorý na základe rozhodnutia darcov - dobrých anjelov, pravidelnými mesa nými finan nými príspevkami pomáha rodinám s de mi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu. Pomoc dostanú aj rodiny, v ktorých niektoré z detí trpí na inú zákernú chorobu - napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu a pod.

### 4. Po et zamestnancov

|   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov:   | 5                     | 5  |
| z toho po et vedúcich zamestnancov  | 1                     | 1  |
| Po et dobrovo níkov vyslaných ú tovnou jednotkou  |                       |  |
| Po et dobrovo níkov, ktorí vykonávali dobrovo nícku innosť pre ú tovnú jednotku po as ú tovného obdobia |                       |  |

### 5. Informácia o organizáciách v zria ovateľskej pôsobnosti ú tovej jednotky: ú tovná jednotka nemá naplnenie

## II. Informácie o ú tovných zásadách a ú tovných metódach

### 1. Ú tovná jednotka bude nepretržite pokrač ovať vo svojej inosti:

áno

nie

### 2. Zmeny ú tovných zásad a metód:

| Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie |
|--------------------------------|-------------|---|
| nenestali žiadne               |             |   |

### 3. Spôsob oce ovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

#### a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje uje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa a cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. V prípade neurčitej doby používania sa dlhodobý nehmotný majetok neodpisuje. Odpisová sadzba sa určuje v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2.400 EUR a nižšia, sa nezaraďuje do dlhodobého nehmotného majetku, ale tuje sa na archív č. 518 - Ostatné služby.

**b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou inštaláciou**

Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou inštaláciou.

**c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

**d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje uje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa a cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisová sadzba sa určuje v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do používania.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700,00 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1.700 EUR a nižšia, sa nezaraďuje do dlhodobého hmotného majetku, ale eviduje sa na podsúvahových účtoch. Pozemky sa neodpisujú.

**e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou inštaláciou**

Účtovná jednotka nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou inštaláciou.

**f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**

Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

**g) Dlhodobý finančný majetok**

Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý finančný majetok.

**h) Zásoby obstarané kúpou**

Zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa a cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

**i) Zásoby vytvorené vlastnou inštaláciou**

Účtovná jednotka nevytvárala zásoby vlastnou inštaláciou.

**j) Zásoby obstarané iným spôsobom**

Účtovná jednotka neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.

**k) Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

**l) Krátkodobý finančný majetok**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

**m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy**

Účtovná jednotka účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

**n) Rezervy**

Účtovná jednotka tvorí rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.

**o) Záväzky**

Záväzky sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**p) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy**

Účtovná jednotka účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

**q) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Účtovná jednotka neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky.

**4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku**

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|
|--------------|------------------|----------------|-----------------|

|                                       |             |      |            |
|---------------------------------------|-------------|------|------------|
| NEHMOTNÝ - ochranná známka R, PL, RO  | 78 mesiacov | 1/78 | rovnomerne |
| HMOTNÝ - osobný automobil Ford Fiesta | 48 mesiacov | 1/48 | rovnomerne |

### 5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu v účtovníctve, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku.

## III. Informácie, ktoré doplnujú a vysvetľujú v súvahe

### 1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka . 1

|  | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti | Softvér   | Ocenené práva | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu     |
|--|---|-----------|---------------|-----------------------------------|--|---|-----------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |   |           |               |                                   |  |   |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |   | 35 550,69 |               | 5 666,67                          |  |   | 41 217,36 |
| Prírastky                                  |   |           |               |                                   |  |   |           |
| Úbytky                                     |   |           |               |                                   |  |   |           |
| Presuny                                    |   |           |               |                                   |  |   |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |   | 35 550,69 |               | 5 666,67                          |  |   | 41 217,36 |
| <b>Oprávky</b>                             |   |           |               |                                   |  |   |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |   | 35 550,69 |               | 5 077,56                          |  |   | 40 628,25 |
| Prírastky                                  |   |           |               | 243,84                            |  |   | 243,84    |
| Úbytky                                     |   |           |               |                                   |  |   |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |   | 35 550,69 |               | 5 321,40                          |  |   | 40 872,09 |
| <b>Opravné položky</b>                     |   |           |               |                                   |  |   |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |   |           |               |                                   |  |   |           |
| Prírastky                                  |   |           |               |                                   |  |   |           |
| Úbytky                                     |   |           |               |                                   |  |   |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |   |           |               |                                   |  |   |           |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |   |           |               |                                   |  |   |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |   | 0         |               | 589,11                            |  |   | 589,11    |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |   | 0         |               | 345,27                            |  |   | 345,27    |

Tabuľka . 2

|                         | Pozemky | Umel. diela a zbierky | Stavby | Samost. hnuteľ. vecí a súbory hnuteľ. vecí | Dopr. prost. | Pestovat. celky trvalých porastov | Zákl. stádo a ažné zvieratá | Drobný a ostat. DHM | Obstar. DHM | Poskyt. predd. na DHM | Spolu |
|-------------------------|---------|-----------------------|--------|--|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b> |         |                       |        |  |              |                                   |                             |                     |             |                       |       |

|   |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |
|---|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Stav na začiatku bežného útočného obdobia |  |  |  | 35 217,83 |  |  |  |  |  |  | 35 217,83 |
| Prírastky                                 |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |
| Úbytky                                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |
| Presuny                                   |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |
| Stav na konci bežného útočného obdobia    |  |  |  | 35 217,83 |  |  |  |  |  |  | 35 217,83 |
| <b>Oprávky</b>                            |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |
| Stav na začiatku bežného útočného obdobia |  |  |  | 26 205,91 |  |  |  |  |  |  | 26 205,91 |
| Prírastky                                 |  |  |  | 2 403,12  |  |  |  |  |  |  | 2 403,12  |
| Úbytky                                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |
| Stav na konci bežného útočného obdobia    |  |  |  | 28 609,03 |  |  |  |  |  |  | 28 609,03 |
| <b>Opravné položky</b>                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |
| Stav na začiatku bežného útočného obdobia |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |
| Prírastky                                 |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |
| Úbytky                                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |
| Stav na konci bežného útočného obdobia    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |
| <b>Zostatková hodnota</b>                 |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |           |
| Stav na začiatku bežného útočného obdobia |  |  |  | 9 011,92  |  |  |  |  |  |  | 9 011,92  |
| Stav na konci bežného útočného obdobia    |  |  |  | 6 608,80  |  |  |  |  |  |  | 6 608,80  |

**2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má útočná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

| Dlhodobý majetok  | Hodnota za bežné útočné obdobie |
|---|---------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                             |                                 |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má útočná jednotka obmedzené právo s ním nakladať   |                                 |
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                           |                                 |
| Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má útočná jednotka obmedzené právo s ním nakladať |                                 |

## 3.

**Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

| Poistený majetok                                  | Poistná suma (v celých eurách) | Platnosť zmluvy (od - do) |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| Vozidlo PP 428 CB - havarijné a povinné poistenie |                                | 08.12.2014 - 31.12.2015   |
| Vozidlo PP 505 DE - havarijné a povinné poistenie |                                | 16.10.2014 - 31.12.2015   |

4. **Štruktúra dlhodobého finančného majetku - útovná jednotka nemá naplnenie**

| Názov spoločnosti | Podiel na základnom imaní (v %) | Podiel útovej jednotky na hlasovacích právach (v %) | Hodnota vlast. imania ku koncu |  | Útovná hodnota ku koncu  |  |
|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------|--|
|                   |                                 |   | bežného útovného obdobia       | bezprostredne predch. útovného obdobia | bežného útovného obdobia | bezprostredne predch. útovného obdobia |
|                   |                                 |   |                                |  |                          |  |
|                   |                                 |   |                                |  |                          |  |
|                   |                                 |   |                                |  |                          |  |

5. **Informácia o výške tvorby, zníženia a zútovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zútovania - útovná jednotka nemá naplnenie**6. **Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku - útovná jednotka nemá naplnenie**7. **Prehľad opravných položiek k zásobám - útovná jednotka nemá naplnenie**8. **Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaovanú inos, zdaovanú inos a podnikateľskú inos**

Nezdaovaná inos :

Spoločnosť eviduje pohľadávku vo výške 46 231,99 € vo i banke z titulu príspevkov na DK. Táto bude na bankový účet spoločnosti pripísaná v mesiaci 1/2016. Ďalšou pohľadávkou sú preddavky, ktoré boli príjemcom pomoci vyplatené vo výške 746,45 €. Tieto preddavky budú zútované v nasledujúcich mesiacoch pri výplate riadnych príspevkov.

350 € je pohľadávka vo i Slovenskej pošte z titulu zaplatenej istiny na úver poštového z roku 2009.

Zdaovaná inos :

pohľadávky za predaný tovar v e-Shope vo výške 31,50 €

9. **Prehľad opravných položiek k pohľadávkam - útovná jednotka nemá naplnenie**10. **Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**

|                                 | Stav na konci            |   |
|---------------------------------|--------------------------|---|
|                                 | bežného útovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 47 691,88                | 48484,52  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti |                          |   |
| Pohľadávky spolu                | 47 691,88                | 48484,52  |

11. **Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

| Položky časového rozlíšenia                 | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|---|----------------------|---|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   | 0,00                 | 24,99                                       |
| licencie na PC                              |                      | 24,99                                       |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 164,45               | 371,47                                      |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| poistky áut                                | 121,74 | 267,76 |
| licencie na PC                             | 24,99  | 98,07  |
| predplatné                                 | 10,84  | 5,64   |
| doména                                     | 6,88   |        |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:   |        |        |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: |        |        |

## 12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

|  | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+)     | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|-------------------|------------|----------------|---|
| <b>Imanie a fondy</b>                                |  |                   |            |                |   |
| Základné imanie                                      | 33 193,92                                  |                   |            |                | 33 193,92                               |
| z toho:  |  |                   |            |                |   |
| nadačné imanie v nadácii                             |  |                   |            |                |   |
| vklady zakladateľov                                  | 33 193,92                                  |                   |            |                | 33 193,92                               |
| prioritný majetok                                    |  |                   |            |                |   |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu              |  |                   |            |                |   |
| Fond reprodukcie                                     |  |                   |            |                |   |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  |  |                   |            |                |   |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí |  |                   |            |                |   |
| <b>Fondy zo zisku</b>                                |  |                   |            |                |   |
| Rezervný fond  |  |                   |            |                |   |
| Fondy tvorené zo zisku                               |  |                   |            |                |   |
| Ostatné fondy  | 137 231,20                                 |                   |            |                | 137 231,20                              |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  | 84 980,91                                  |                   |            | 103 985,22     | 188 966,13                              |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie             | 103 985,22                                 | 120 085,60        |            | -103 985,22    | 120 085,60                              |
| <b>SPOLU</b>   | <b>359 391,25</b>                          | <b>120 085,60</b> |            | <b>0,00</b>    | <b>479 476,85</b>                       |

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

| Názov položky   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</b>   | 103 985,22                                   |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |  |
| 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 | 103 985,22                                   |
| Iné   |  |
| Účtovná strata  |  |

| Vysporiadanie ú tovej 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) tvorba a použitie rezerv

| Druh rezervy                                   | Stav na začiatku bežného ú t. obdobia | Tvorba rezerv | Použitie rezerv | Zrušenie alebo zníženie rezerv | Stav na konci bežného ú t. obdobia |
|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv | 7 922,13                              | 8 278,46      | 8 451,84        | -529,71                        | 8 278,46                           |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv:  |                                       |               |                 |                                |                                    |
| nevýropané dovolenky                           | 5 118,63                              | 5 810,56      | 5 857,25        | -738,62                        | 5 810,56                           |
| audit a zverejnenie                            | 1 403,50                              | 1 203,50      | 1 154,70        | + 248,80                       | 1 203,50                           |
| ú tovnictvo a závierku                         | 800,00                                | 614,40        | 825,60          | - 25,60                        | 614,40                             |
| výrobné správy                                 | 600,00                                | 650           | 614,29          | - 14,29                        | 650,00                             |
| Zákonné rezervy spolu                          |                                       |               |                 |                                |                                    |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |                                       |               |                 |                                |                                    |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   |                                       |               |                 |                                |                                    |
| Ostatné rezervy spolu                          |                                       |               |                 |                                |                                    |
| Rezervy spolu                                  | 7 922,13                              | 8 278,46      | 8 451,84        | -529,71                        | 8 278,46                           |

##### b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

Prostredníctvom účtu 325 je mesačne ú tované o záväzkoch z titulu prerozdelenia prijatých príspevkov od anjelov príjmom pomoci. Zostatok predstavuje príspevky vyzbierané v mesiaci december 2015, ktoré budú vyplatené príjmom pomoci v januári 2016.

|                            | Stav na začiatku bežného ú tovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-)   | Stav na konci bežného ú tovného obdobia |
|----------------------------|--|---------------|--------------|---|
| Účet 325 - Ostatné záväzky | 439 574,58                                 | 4 807 727,39  | 4 778,646,32 | 468 655,65                              |
| Účet 379 - Iné záväzky     | 0,00                                       | 1 082,18      | 1 082,18     | 0,00                                    |

##### c) a d) záväzky

| Druh záväzkov  | Stav na konci             |  |
|--|---------------------------|--|
|  | bežného ú tovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti   |                           |  |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 487 508,36                | 450 501,69                                       |
| Krátkodobé záväzky spolu   | 487 508,36                | 450 501,69                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                           | 308,72   |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                           |  |



|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Dlhodobé záväzky spolu - sociálny fond | 0,00       | 308,72     |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu    | 487 508,36 | 450 810,41 |

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Sociálny fond                           | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Stav k prvému d u ú tovného obdobia     | 308,72                | 812,56                                       |
| Tvorba na archu nákladov                | 874,58                | 360,38                                       |
| Tvorba zo zisku                         |                       |  |
| erpanie                                 | 1 183,30              | 864,22                                       |
| Stav k poslednému d u ú tovného obdobia | 0,00                  | 308,72                                       |

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach - ú tovná jednotka nemá naplnenie

g) prehľad o významných položkách asového rozlíšenia výdavkov budúcich období

| Opis položky asového rozlíšenia   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:   | 0,00                  | 0,00   |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:   | 39,15                 | 43,38  |
| platba kartou v decembri bežného roku odpísaná bankou z ú tu v januári nasledujúceho roku |                       |  |

#### 15. Významné položky výnosov budúcich období

| Položky výnosov budúcich období z dôvodu                         | Stav na konci bezprostredne predch. ú tovného obdobia | Prírastky  | Úbytky     | Stav na konci bežného ú tovného obdobia |
|--|---|------------|------------|---|
| Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku                     |   |            |            |   |
| Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                         |   |            |            |   |
| Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                 |   |            |            |   |
| Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie |   |            |            |   |
| Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |   |            |            |   |
| Grantu   |   |            |            |   |
| Podielu zaplatenej dane  | 499 409,48  | 588 119,42 | 499 409,48 | 588 119,42                              |
| Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane         |   |            |            |   |

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu -ú tovná jednotka nemá naplnenie

## IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

### 1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

| Typ výrobkov, tovarov, služieb    | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-----------------------------------|-----------------------|--|
| tržby z predaja služieb - reklama | 7 971,94              | 4571,94                                      |
| tržby za tovar e-shop             | 2 590,70              | 6828,80                                      |
|                                   |                       |  |

**2. Opis a vy íslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov**

|                                      | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Prijaté dary                         | 3 220,34              | 20544,82                                     |
| Osobitné výnosy                      |                       |  |
| Zákonné poplatky                     |                       |  |
| Iné ostatné výnosy - úroky           | 1 175,74              | 2246,26                                      |
| Iné ostatné výnosy - poistné náhrady | 1 983,20              |  |
|                                      |                       |  |

**3. Preh ad dotácií a grantov, ktoré ú tovná jednotka prijala v priebehu bežného ú tovného obdobia**

| Preh ad dotácií a grantov | Suma |
|---------------------------|------|
|                           |      |
|                           |      |
|                           |      |

**4. Opis a suma významných položiek finan ných výnosov**

| Výnosy                                 | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Finan né výnosy, z toho:               |                       |  |
| Kurzové zisky, z toho:                 |                       |  |
| Prijaté príspevky od iných organizácií | 111 640,22            | 77 609,12                                    |
| Prijaté príspevky od fyzických osôb    | 4 543 915,90          | 412 9436,24                                  |
| Príspevky z podielu zaplatenej dane    | 499 166,48            | 595 110,98                                   |

**5. Opis a vy íslenie hodnoty významných položiek nákladov**

| Náklady  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady na ostatné služby                                    | 94 814,07             | 123 994,35                                   |
| v tom poštovné   | 20 074,81             | 10 235,29                                    |
| Osobitné náklady   |                       |  |
| Iné ostatné náklady  | 569,80                | 684,97                                       |
| Spotreba materiálu - reklamné predmety, kancel. potreby, PHM | 36 240,09             | 25 545,92                                    |
| Predaný tovar  | 1 551,75              | 4 686,53                                     |
| Mzdové náklady   | 78 594,17             | 66203,27                                     |
| Da ové náklady   | 192,50                | 180,83                                       |

**6. Preh ad o ú ele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné ú tovné obdobie**

| Ú el použitia podielu zaplatenej dane                      | Použitá suma z bezprostredne predch. ú tovného obdobia | Použitá suma bežného ú tovného obdobia |
|--|--|--|
| príspevky príjemcom pomoci                                 | 499166,48  | 0,00                                   |
|  |  |  |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného ú tovného obdobia |  | 562 622,98                             |

**7. Opis a suma významných položiek finan ných nákladov**

|                           | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predch. ú tovné obdobie |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Finan né náklady, z toho: |                       |                                       |
| Kurzové straty, z toho:   | 482,07                | 730,61                                |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka |              |              |
| Dary  | 939,99       | 159,24       |
| odpisy majetku  | 2 646,96     | 844,62       |
| Iné ostatné náklady   | 569,80       | 684,97       |
| Poskytnuté príspevky fyzickým osobám                            | 4 802 978,59 | 4 481 688,88 |

#### 8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom ú tovej závierky

| Jednotlivé druhy nákladov za:                                | Suma     |
|--|----------|
| overenie ú tovej závierky                                    | 1 200,00 |
| uis ovacie audítorské služby okrem overenia ú tovej závierky |          |
| súvisiace audítorské služby                                  |          |
| da ové poradenstvo   |          |
| ostatné neaudítorské služby - výro né správy a zverejnenie   | 653,50   |
| Spolu  | 1 853,50 |

### V. Opis údajov na podsúvahových ú toch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané poh adávky a prípadné alšie položky: Na podsúvahových ú toch eviduje ú tovná jednotka drobný majetok vo výške 2 867,38 EUR ú tovaný priamo do nákladov s dobou používania dlhšou ako 1 rok.

### VI. alšie 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, i nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od ú tovej jednotky - ú tovná jednotka nemá naplnenie**

| Aktíva  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| práva zo servisných zmlúv   |                       |  |
| práva z poisťných zmlúv   |                       |  |
| práva z koncesionárskych zmlúv  |                       |  |
| práva z licen ňých zmlúv  |                       |  |
| práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov |                       |  |
|   |                       |  |
|   |                       |  |

2. **Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ru enia pod a jednotlivých druhov ru enia - ú tovná jednotka nemá naplnenie**

| Pasíva                                       | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| zo súdnych rozhodnutí                        |                       |  |
| z poskytnutých záruk                         |                       |  |
| zo všeobecne záväzných predpisov             |                       |  |
| z ru enia pod a jednotlivých druhov ru enia: |                       |  |
|  |                       |  |

3. **Opis významných položiek ostatných finan ňých povinností, ktoré sa nesledujú v ú tovníctve a neuvádzajú sa v súvahe**  
ú tovná jednotka nemá naplnenie

4. **Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve útovnej jednotky**  
útovná jednotka nemá naplnenie
  
5. **Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dátom, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka a dátom jej zostavenia**  
Medzi dátom, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka a dátom jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na údaje vykázané v útovej závierke.