

Čl. I**Všeobecné údaje**

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Mgr.Júlia Hlavačková, Eva Moravčíková.

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 02.05.2003.

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Správna rada: predseda: Ing.Tatiana Herchlová

členovia: Mgr.Mária Volentierová

Ing.Alena Kazimírová

Bc.Jaroslav Muha

D.P.Mgr.Peter Hudec

Dozorná rada: predseda: Milena Pavolová

členovia: Marianna Luptáková

Július Oslanec

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: poskytovanie sociálnych služieb.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 14, z toho:

- počet vedúcich zamestnancov: 1.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	14	15
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

(1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou-obstarávacía cena,

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou-vlastné náklady,

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom-reprodukčná cena,

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou-obstarávacía cena,

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou-vlastné náklady,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom-reprodukčná cena,

g) dlhodobý finančný majetok-menovitá hodnota,

h) zásoby obstarané kúpou-obstarávacía cena,

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou-vlastné náklady,

j) zásoby obstarané iným spôsobom-reprodukčná cena,

k) pohľadávky-menovitá hodnota,

l) krátkodobý finančný majetok-menovitá hodnota,

- m) časové rozlíšenie na strane aktív-menovitá hodnota,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov-menovitá hodnota,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív-menovitá hodnota.

(4) Účtovná jednotka internou smernicou rozhodla o účtovaní drobného dlhodobého majetku nasledovným spôsobom:

drobný HM v ocenení do 1 700 eur bol zaúčtovaný ako spotreba materiálu na samostatnom analytickom účte /501003/, ale vedie o tomto majetku údaje v operatívnej evidencii.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe/v eurocentoch/

(1) Dlhodobý hmotný majetok – obstaranie DHM

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku:

- stav k 01.01.2015:	1 959,72
- prírastky:	+ 0
- úbytky:	- 1 169,72
- stav k 31.12.2015:	790
-	

(2) Dlhodobý hmotný majetok:

- stav k 01.01.2015:	376 406,16
- prírastky:	+ 0
- úbytky:	- 0
- stav k 31.12.2015:	376 406,16

(3) Oprávky k DHM:

- stav k 01.01.2015:	111 729,76
- prírastky:	+ 28 478,40
- úbytky:	- 0
- stav k 31.12.2015:	140 208,16

(4) Pohľadávky :

- pohľadávky z obch.styku: 0
- pohľadávky-zábezpeka na budúcu KZ : 26 000
- pohľadávka- dotácia z ÚPSVaR: 301,98

(5) Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období – účet 381:

- predplatné časopisu, poistenie,tel.: 577,67

Výnosy budúcich období – účet 384/dary FO na DHM, dotácie na DHM/:

- stav k 01.01.2015:	225 956,84
- + prírastky:	12 230
- - úbytky:	21 072
- stav k 31.12.2015:	217 114,84
-	

(6) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

- stav k 01.01.2015:	974,93
- tvorba sociálneho fondu:	506,53
- čerpanie sociálneho fondu:	771,50
- stav k 31.12.2015:	709,96

(7) Základné imanie

- účet 411004-nerozd.zisk: 48 046,78

(8) Rezervy:

- na nevyčerpané dovolenky: 2 744,68
- na spotrebu el.energie: 700

- na spotrebu vody: 400
- na audit: 600

(9) Závazky:

- z obch.styku: 8 059,06

(10) Nezisková organizácia dosiahla za účtovné obdobie výsledok hospodárenia- zisk vo výške 166,74 eur.

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát / v eurocentoch/

(1) Výnosy

a) Tržby za vlastné výkony :

Tržby z predaja služieb-účet 602: 119 201,07

b) Iné výnosy: úroky: 1,99

iné výnosy: 2,07

prijaté príspevky-na stravu.: 397,49

prijaté príspevky- drobný majetok: 110

príspevky z podielu zapl.dane: 2 053,46

prevádzkové dotácie: 135 933,74

Spolu: 257 697,83

(2) Náklady

- spotreba materiálu: 11 587,55

- spotreba vody a energie: 15 372,71

- opravy: 2 058,94

- cestovné: 649,97

- náklady na reprezentáciu: 22,76

- ostatné služby /stravovacie služby,účt.služby, tel. hovory, poštovné/: 66 005,50

- mzdové náklady : 94 110,28

- zákonné sociálne poistenie a nákl.: 35 562,02

- daň z nehnuteľností: 31,95

- ost.dane a poplatky: 432,41

- odpisy majetku: 28 478,40

- iné náklady: 3 218,60

Spolu: 257 531,09

(3) Suma nákladov za účtovné obdobie na audit/Ecopora, s.r.o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen/:

a) overenie účtovnej závierky: 600 eur.

Tabuľka k čl. III ods. 1,2,3 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			340165,31	29334,67				6906,18	1959,72		378365,88
prírastky			0	0				0	0		0
úbytky			0	0				0	1169,72		1169,72
presuny			0	0				0	0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			340165,31	29334,67				6906,18	790		377196,16
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			96197,79	8877,18				6654,79			111729,76
prírastky			26245,2	2176,8				56,4			28478,4
úbytky			0	0				0			0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			122442,99	11053,98				6711,19			140208,16
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného			243967,52	20457,49				251,39	1959,72		266636,12

obdobia											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			217722,32	18280,69				194,99	790		236988

Tabuľka k čl. III o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	946,67	1649,91
Ceniny		
Bežné bankové účty	13727,74	10226,65
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	14674,41	11876,56

Tabuľka k čl. III ods. 4 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	26301,98	2391,98
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	26301,98	2391,98

Tabuľka k čl. III ods. 7 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	53710,85	0	5664,07	0	48046,78
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					

Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-5664,07	5830,81	0	0	166,74
Spolu	48046,78	5830,81	5664,07	0	48213,52

Tabuľka k čl. III ods. 10 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	5664,07
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	5664,07
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Tabuľka k čl. III ods. 8 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
Krátkodobé zákonné rezervy	2352,47	4444,68	2352,47	0	4444,68
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	2352,47	4444,68	2352,47	0	4444,68
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	2352,47	4444,68	2352,47	0	4444,68

Tabuľka k čl. III ods. 9 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	8059,06	6469,01

Krátkodobé záväzky spolu	8059,06	6469,01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	8059,06	6469,01

Tabuľka k čl. III ods. 6 o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	974,93	885,68
Tvorba na ťarchu nákladov	506,53	523,85
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	771,5	434,6
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	709,96	974,93

Tabuľka k čl. III ods. 5 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				
darov fyzických osôb na obstaranie DHM	33063	12230	0	45293
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	192893,84	0	21072	171821,84
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
--	--	--	--	--

Tabuľka k čl. IV ods. 1 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
Prevádzkové náklady	3909,47	2053,46
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	600
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	600