

čl. I.

Všeobecné údaje

1) Názov združenia je eMKLub (ako vedľajšie názvy sú DKLub, eRKLub).

eMKLub pôsobí v Slovenskej republike a má sídlo v Kremnici.

Združenie je nepolitické, nevládne, nezávislé spoločenstvo mládeže (M), detí (D) a prevažne mladých rodín (R). Prevaha činnosti je vo vytváraní podmienok pre prostredie lásky a snaží sa o rozvoj osobnosti, a to v oblasti telesnej, duševnej, duchovnej, etickej a výchovnej.

Združenie je založené na kresťanských základoch.

(2) Snem eMKLubu na Slovensku je najvyšší orgán spoločenstva eMKLubu. Schádza sa jedenkrát za rok a zvoláva ho pracovná rada Slovenska (PRS) 1 mesiac vopred. Mimoriadny snem zvoláva PRS na žiadosť nadpolovičnej väčšiny jej členov alebo revíznej komisie.

Pracovná rada eMKLubu na Slovensku zabezpečuje činnosť v období medzi zasadnutiami Snemu. PRS sa schádza podľa potreby najmenej však štyrikrát ročne.

Kluby vznikajú dobrovoľným zoskupením členov príslušnej lokality Slovenska (mesto, obec).

Pracovná rada Slovenska

Predseda: Ing. Jana Tomová

Podpredseda: Ing. Rudolf Toma

Člen: Bc. Blanka Končoková

Člen: Ing. Michal Motyka

Člen: RNDr. František Mezovský

Revízna komisia

Predseda: Ing. Ogurčáková Blažena

Člen: Anna Švantnerová

Člen: Viera Lizáková

Účtovná jednotka /združenie/ eMKLub zastupuje ako jeho 1. štatutárny zástupca Ing. Jana Tomová a ako 2. štatutárny zástupca Ing. Rudolf Toma so všetkými právami prvého štatutára.

(3) Činnosťou združenia je:

Zapojiť deti, mládež a rodiny do atmosféry Kristovej lásky.

Pomôcť tvoriť prostredie porozumenia a pomoci.

Spoločne s mládežou, deťmi, ich rodinnými príslušníkmi a rodinami riešiť ich problémy (napr. problémy málopodnetných, sociálne slabších rodín, rómskych rodín, postihnutých a iné). Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Pomôcť mladým, deťom a rodinám zmysluplne žiť.

Pomôcť mladým nájsť a zaujať miesto v živote.

Pomôcť mladým, deťom a rodinám harmonicky sa rozvíjať vo spoločenstve lásky. Snažiť sa o rovnomerný rozvoj osobnosti mladého človeka, a to v oblasti telesnej, duševnej a duchovnej.

Pomôcť vytvárať priateľské vzťahy prostredníctvom vzájomnej služby.

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Na zabezpečenie svojej činnosti ako aj na zabezpečenie činností humanitných a sociálnych zariadení vykonáva združenie eMKLub hospodársku činnosť:

- prenájom technického zariadenia a motorových vozidiel,
- prenájom nebytových a bytových priestorov a poskytovanie ubytovania,

- reštauračná činnosť,
- prevádzka cukrárne a bufetu,
- prevádzka krajčírskych dielne,
- prevádzka stolárskej dielne,
- prevádzka kováčskej dielne,
- poľnohospodárska a živočíšna výroba,
- obchodná činnosť (maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu),
- vydavateľská činnosť,
- výroba drobných upomienkových predmetov, keramická výroba, výroba propagačných materiálov.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov k 31.12.2015

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20,29	28,43
z toho počet vedúcich zamestnancov	4	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	14	

(5) V zriaďovateľskej pôsobnosti občianskeho združenia eMKlubu sú školy, školské zariadenia a zariadenia sociálnych služieb:

a) s právnou subjektivitou

Súkromné gymnázium, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica

b) bez právnej subjektivity

1. Súkromná spojená škola, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica

- Súkromná základná škola s materskou školou, Angyalova č. 417/31, 967 01 Kremnica
- Súkromná základná umelecká škola, Angyalova 417/31, 967 01 Kremnica
- Súkromná materská škola, Angyalova 417/31, 967 01 Kremnica
- Súkromné centrum voľného času, Dolná 48/19, 97 01 Kremnica
- Školská jedáleň pri Súkromnej spojenej škole, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica

2. Zariadenia sociálnych služieb

- Útulok dievčatá, Hostie č. 326, 951 94 Hostie
- Útulok dievčatá, Nová Dolina 760/51, 967 01 Kremnica
- Útulok dievčatá, Lovčica-Trubín č. 13, 966 23
- Útulok dievčatá, Malá Lehota č. 10, 966 42
- Domov na pol ceste „Rázcestie“ č. 12, 966 42 Malá Lehota
- Komunitné centrum, Dolná 48/19, 967 01 Kremnica
- Nízkoprahové denné centrum, Ul. J. Horvátha 865/15, 967 01 Kremnica

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

Účtovníctvo občianskeho združenia je vedené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.

(2) V sledovanom účtovnom období neboli vykonané zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Občianske združenie v priebehu účtovného obdobia roka 2006 uskutočnilo zmenu v spôsobe odpisovania, kde interným predpisom zmenilo dobu odpisovania dlhodobého majetku - budov zo 40 rokov na 20 rokov. Novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov sa od roku 2015 zvyšuje počet odpisových skupín z pôvodných štyroch na šesť. V dvoch nových odpisových skupinách je doba odpisovania hmotného majetku 8 rokov a 40 rokov. Nakoľko občianske združenie vykonáva účtovne odpisy majetku podľa daňových odpisov majetku, boli účtovné odpisy majetku (budovy, stavby) prepočítané na 40 rokov.

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

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou je ocenený obstarávacou cenou,
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou účtovná jednotka nevykazuje,
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom účtovná jednotka nevykazuje,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou je ocenený obstarávacou cenou,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou účtovná jednotka nevykazuje,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom účtovná jednotka nevykazuje,
- g) dlhodobý finančný majetok účtovná jednotka nevykazuje,
- h) zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou,
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou účtovná jednotka nevykazuje,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom účtovná jednotka nevykazuje,
- k) pohľadávky účtovná jednotka oceňovala menovitou hodnotou,
- l) krátkodobý finančný majetok je oceňovaný menovitou hodnotou,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív je oceňované obstarávacou cenou,
- n) záväzky sú oceňované menovitou hodnotou,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív obstarávacou cenou,
- p) deriváty účtovná jednotka nevykazuje,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi účtovná jednotka nevykazuje.

(4) Majetok občianskeho združenia je odpisovaný účtovne a pre daňové účely. Odpisový plán je zostavený v súlade § 28 ods. 3 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Vecnú časť odpisového plánu tvorí súhrn odpisovaného majetku, ktorý má účtovná jednotka vo vlastníctve, vrátane prírastkov a úbytkov v danom účtovnom období. Metodická časť odpisového plánu rešpektuje legislatívne obmedzenia.

Majetok občianskeho združenia je odpisovaný účtovne a pre daňové účely od roku 2007. jedná sa o budovu Komunitné koordinačné centrum, kde občianske združenie vykonáva hospodársku činnosť.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku neuvádzame nakoľko nedošlo k zníženiu hodnoty majetku.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie , a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia

podľa tabuľky č. 1a, 1b – Stav a pohyb dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2015.

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať neuvádzame nakoľko združenie nevykazuje záložné právo pri dlhodobom majetku.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nevykazujeme.

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku nevykazujeme.

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania nevykazujeme.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky uvádza občianske združenie **v tabuľke č. 2 – Stav krátkodobého finančného majetku k 31.12.2015.**

(7) Prehľad opravných položiek účtovná jednotka nevykazuje.

Občianske združenie nakupované zásoby oceňovalo obstarávacími cenami, ktoré predstavovali cenu obstarania vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním.

Nákupy zásob od iných subjektov účtovaná jednotka účtovala spôsobom B takto:

- v priebehu účtovného obdobia zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtovala účtovná jednotka na ťarchu účtov účtovnej skupiny 50-spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov na finančných účtoch. Pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatkový stav účtov zásob 112, 132 účtoval na ťarchu účtu 501 a 504: stav zásob podľa skladovej evidencie sa účtoval na ťarchu účtov 112 a 132 súvzťažne s účtom 501 a 504. Inventarizačný rozdiel, prebytok zásob nebol účtovaný, nakoľko sa nevyskytol. Zásoby podľa stredísk účtovaná jednotka uvádza **v tabuľke č. 3 – Stav zásob k 31.12.2015.**

(8) Občianske združenie má pohľadávky voči inštitúciám, súkromným osobám, klientom.

(9) Občianske združenie uvádza prehľad pohľadávok **v tabuľke č. 4 – Stav pohľadávok k 31.12.2015.**

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti nevykazujeme.

(11) Občianske združenie hradilo výdavky, ktoré sa týkajú roku 2013. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období uvádza občianske združenie podľa stredísk **v tabuľke č.5 – Náklady budúcich období k 31.12.2015.**

Občianske združenie v roku 2015 nevykazuje príjmy budúcich období.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) IMANIE A PEŇAŽNÉ FONDY

Základné imanie občianskeho združenia tvorí hodnota dlhodobého majetku a príspevky od zahraničných a domácich donorov určené technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku-budov. Hodnotu základného imania uvádza občianske združenie **v tabuľke č. 6 – Zmeny vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku k 31.12.2015.**

b) Na účtoch 421, 423 a 427 nevykazuje občianske združenie žiadne hodnoty.

(13) V tabuľke č. 7 – Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty k 31.12.2015 občianske združenie uvádza počiatočné stavy, prírastky, úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia a hospodársky výsledok v roku 2012. Hospodársky výsledok z roku 2011 bol preúčtovaný do Fondu nerozdelený zisk, neuhradená strata z minulých rokov.

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to:

a) Občianske združenie nevykázalo v účtovníctve žiadne rezervy zákonné vykazuje len ostatné rezervy.

Občianske združenie uvádza **v tabuľke č. 8 – Krátkodobé rezervy.** Jedná sa o náklady hlavne za energie, služby, ktorých dodávky neboli dodávateľmi vyfakturované v roku 2015 a týkajú sa uvedeného roka. Náklady sú rozdelené podľa stredísk.

b) Občianske združenie uvádza v tabuľke č. 9 krátkodobé záväzky z obchodného styku. **V tabuľke č. 9 – Záväzky z obchodného styku k 31.12.2015** nájdeme položky 321 – záväzky z obchodného styku, 324 – preddavky, 325 – ostatné záväzky, 326 – nevyfakturované dodávky.

Občianske združenie ďalej uvádza krátkodobé záväzky voči zamestnancom, **tabuľka č. 10 – záväzky voči zamestnancom k 31.12.2015.** **V tabuľke č. 11 – zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia k 31.12.2015** sú uvedené inštitúcie sociálneho zabezpečenia. **V tabuľke č. 12 – daňové záväzky k 31.12.2015.** **V tabuľke č. 13 ostatné záväzky k 31.12.2015.**

V roku 2015 občianske združenie nemá krátkodobé záväzky voči zamestnancom, inštitúciám sociálneho zabezpečenia, voči Daňovému úradu a nemá ostatné záväzky voči zamestnancom, nakoľko záväzky združenie uhradilo v decembri 2015.

eMKlub nevykazuje na účtoch 367, 368, 396 žiadne položky.

c) Prehľad záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti nesledujeme.

d) Prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov, nesledujeme.

e) **V tabuľke č. 14 – vývoj sociálneho fondu k 31.12.2015** je uvedená tvorba a čerpanie sociálneho fondu. Sociálny fond v roku 2015 bol tvorený čiastkou 0,6 % zo základných miezd pracovníkov za rok 2015 podľa jednotlivých stredísk. Čerpanie sociálneho fondu bolo formou nákupu poukázok /VAŠA Slovensko/ pre zamestnancov určených na nákup potravín. Občianske združenie vykazuje zostatok na účte sociálneho fondu z dôvodu nevyčerpania vytvoreného sociálneho fondu.

f) Občianske združenie nevykázalo žiadne bankové výpomoci ani pôžičky.

g) Občianske združenie v roku 2015 nevykazuje dotácie a granty na obstaranie dlhodobého majetku.

V tabuľke č. 15 – významné položky výnosov budúcich období je uvedený počiatočný stav a pohyb na účte. Tiež sú uvedené výnosy budúcich období. Jedná sa o príspevky, finančné dary na obstaranie dlhodobého hmotného majetku – technické zhodnotenie budov. Občianske združenie vykazuje aj odpísanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu, od iných sponzorov.

ČI. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar sú uvedené **v tabuľke č. 16.**

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov uvádza občianske združenie **v tabuľke č. 17.**

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia sú **v tabuľke č. 18.**

(4) Suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, sa uvádza **v tabuľke č. 19.**

(5) Opis, vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov ich krytie uvádza občianske združenie podľa stredísk **v tabuľke č. 20.**

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie občianske združenie nevykazuje.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka **v tabuľke č. 20.**

(8) Občianske združenie má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady uvádza **v tabuľke č. 21 – o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej uzávierky.**

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Občianske združenie neuvádza významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky nakoľko na podsúvahových účtoch neúčtuje.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Účtovná jednotka nevykazuje opis a hodnotu iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov .

(2) Účtovná jednotka nevykazuje opis a hodnotu iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Účtovná jednotka nevykazuje opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa sledujú v účtovníctve a uvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti nevykazuje.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky nevykazuje.

(5) Účtovná jednotka nevykazuje informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Tabuľka k čl. III ods. 1a a 1b o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1a

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				252,01			252,01
prírastky							
úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				252,01			252,01
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				252,01			252,01
Stav na konci bežného účtovného obdobia				252,01			252,01

Tabuľka č. 1b

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	82576,95		813194,30		22 582,64			10418,08		1078,80	929850,77
prírastky											
úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	82576,95		813194,30		22582,64			10418,08		1078,80	929850,77
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			565625,61					10418,08			576043,69
prírastky			19855,86		2585,00						22440,86
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			585481,47		2585,00			10418,08			598484,55
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											

Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	82576,95		247568,89		22582,64				1078,80		353806,48
Stav na konci bežného účtovného obdobia	82576,95		227712,83		19997,64				1078,80		331 366,22

Tabuľka č. 2 k čl. III. ods.6 o krátkodobom finančnom majetku

Krátkodobý finančný majetok		Stav na konci bežného účetného obdobia	Stav na konci bezprostredného predchádzajúceho účetného obdobia
	Pokladnica		
1.	- Pokladnica-16635422/0200	4222,96	2 789,21
2.	- Pokladnica-1187671553/0200	245,22	48,57
	Bežné bankové účty		
1.	- Bankový účet-16635422/0200	15252,86	6 169,50
2.	- Bankový účet-1126092857/0200	1273,86	8 946,00
3.	- Bankový účet-1163538053/0200	31,89	39,26
4.	- Bankový účet-1187671553/0200	475,66	873,84
5.	- Bankový účet-1697341458/0200	18,13	32,37
6.	- Bankový účet-1512176653/0200	0,00	48,47
7.	- Bankový účet-1717349458/0200	104,82	49,23
8.	- Bankový účet-1737313153/0200	10007,16	1 020,82
9.	- Bankový účet-1810045651/0200	24,36	36,47
10.	- Bankový účet-2097548054/0200	31,82	39,36
11.	- Bankový účet-2155902454/0200	1044,89	30,30
12.	- Bankový účet-2264413051/0200	38,65	20,85
13.	- Bankový účet-2265917657/0200	51,86	25,54
14.	- Bankový účet-2270485553/0200	25,48	31,54
15.	- Bankový účet-2270483654/0200	23,64	30,13
16.	- Bankový účet-2913073158/0200	55,85	49,09
17.	- Bankový účet-2943954853/0200	52,40	58,02
	Peniaze na ceste		
1.	- Peniaze na ceste (mylná platba)	0,00	0,00
	SPOLU peniaze na ceste		
	Spolu	32981,51	20 338,57

Tabuľka č. 3 k čl. III ods. 7 – o stave zásob k 31.12.2015

Druh zásob	Stav na začiatku bežného úctovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného úctovného obdobia
Materiál na sklade					
- potraviny	1024,79				484,35
- skvapalnený plyn	225,73				92,53
- ekohrášok	2329,49				21,43
- uhliek, koks	544,50				251,61
- palivové drevo	723,00				297,60
- pohonné látky – motorové vozidlá	240,59				314,91
Spolu materiál na sklade (112):	5088,10				1462,43
Tovar					
- cukrovinky, nealkoholické nápoje	274,46				388,48
Spolu tovar na sklade (132)	274,46				388,48
Zásoby spolu	5362,56				1850,91

Tabuľka č. 4 k čl. III ods. 9 – o stave pohľadávok k 31.12.2015

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného úctovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného úctovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku /311/					
1. Súkromné gymnázium, Dolná 48/19, Kremnica (stravovane)	9797,78				15249,77
2. Ing. Jana Tomová, Kremnica (PHM)	703,61				849,76
3. Nazaret, Kollárova 312/9, Nova Baňa (nájomné)					504,00
4.. Mgr. Dvořáková Mária, Banská Bystrica	480,00				480,00
nájomné 092014-062015, 092015-122015					

5.. Mgr. Ralbovská Mária, Banská Bystrica	480,00				480,00
nájomné 092014-062015, 092015-122015					
6. Mgr. Scholtzová Jana, Špania Dolina	560,00				480,00
nájomné 092014-062015, 092015-122015					
7. Ing. Turzerová Miroslava, Handlová	480,00				
nájomné 09/2014-062015					
Spolu (311)	12501,39				18043,53
Poskytnuté prevádzkové preddavky - el.energia (314)					
Spolu (314)	13345,00				0,00
Ostatné pohľadávky (315)					
Združenie MK DŽIVIPEN-ŽIVOT, Kremnica	276,04				276,04
Združenie DŽIVIPEN-ŽIVOT, Banská Bystrica	889,70				0,00
Súkromné Gymnázium Kremnica	15314,43				15714,43
SPOLU (315)	16480,17				15990,47
Pohľadávky - dotácie a ostatné zúčt.so štátnym rozpočtom /346/					
MPC-príspevok na mzdový náklad 12/2014 (SZŠ)	1 783,24				
MPC-príspevok na mzdový náklad 12/2014 (SMŠ)	692,21				
Úrad vlády SR Bratislava	30000,00				4057,00
Spolu (346)	32475,45				4057,00
Iné pohľadávky (378)					
1. Ubytovanie (útluky)	569,94				50,00
2. Príspevok na potraviny (útluky)	1737,10				1898,24
3. Príspevok na adaptačné program (útluky)	714,70				153,45
4. Obedy (útluky, zamestnanci)	923,41				0,00
5. Stravovanie (SSŠ žiaci)	11870,16				12871,84
6. Pohľadávky-súkromné osoby	1991,63				1991,63
Spolu (378)	17806,94				16965,16
Pohľadávky spolu	92608,95				55056,16

Tabuľka č.5 k čl. III. ods.11 – o nákladoch budúcich období k 31.12.2015

Súkromná základná škola		
1.	Poistenie majetku a zodp. za škodu (GENERALI, Bratislava)	15,99
	VS 2403275720 (19022015-18022016)	
2.	Poistenie huteľných vecí (GENERALI, Bratislava)	2,95
	VS 2404301160 (05022015-04022016)	
3.	Zmluvné poistenie mot. vozidla (Allianz, Bratislava)	11,03
	VS 801 902 4190 (25022015-24022016)	
4.	Poistenie majetku a zodp. za škodu (GENERALI, Bratislava)	31,03
	VS 2404145670 (14062015-13062016)	
5.	Poistenie majetku a zodp. za škodu (GENERALI, Bratislava)	50,57
	VS 2403271852 (24062015-23062016)	
6.	Poistenie majetku a zodp. za škodu (GENERALI, Bratislava)	56,91
	VS 2404175760 (26072015-25072016)	
7.	Poistenie majetku a zodp. za škodu (GENERALI, Bratislava)	28,67
	VS 5720054722 (14112015-13112016)	
9.	Poistenie majetku a zodp. za škodu (GENERALI, Bratislava)	29,99
	VS 2404239254 (12112015-11112016)	
10.	Poistenie majetku a zodp. za škodu (GENERALI, Bratislava)	66,39
	VS 2403272612 (09012016-08012017)	
11.	Poistenie majetku a zodp. za škodu (GENERALI, Bratislava)	34,69
	VS 2405068538 (22122015-21122016)	
	SPOLU:	328,22
	Súkromná základná umelecká škola	
12.	ASC agenda (ASC, Bratislava)	96,00
	VS 9150001819 (rok 2016)	
	SPOLU:	96,00
	Súkromná materská škola	
13.	Poistenie budovy (Allianz, Bratislava)	55,44
	(Angyalova 417/53, Kremnica)	
	VS 7200559454 (30062015-29062016)	
14.	Poistenie majetku a zodp. za škodu (GENERALI, Bratislava)	50,56

	VS 2403271852 (24062015-23062016)	
15.	Poistenie majetku a zodp. za škodu (GENERALI, Bratislava)	19,60
	VS 2404174151 (24072015-23072016)	
16.	Poistenie hnuteľných vecí (GENERALI, Bratislava)	36,82
	VS 2404857708 (17092015-16092016)	
	SPOLU:	162,42
	Súkromné centrum voľného času-VP	
17.	Pistenie majetku a zodp. za škodu (GENERALI, Bratislava)	29,99
	VS 2404239254 (12112015-11112016)	
	SPOLU:	29,99
	Útulok pre dievčatá - Kremnica	
18.	Zmluvné poistenie mot. voz. CITROEN JUMPY (Allianz, Bratislava)	22,80
	VS 801 9024190 (25022015-24022016)	
19.	Poistenie majetku a zodp. za škodu (QBE, Košice)	153,36
	VS 3861001077 (01012016-31122016)	
	SPOLU:	176,16
	Útulok pre dievčatá - Hostie	
20.	Zmluvné poistenie mot. voz. Peugeot Partner (Allianz, Bratislava)	109,56
	VS 8018610805 (14122015-13062016)	
	SPOLU:	109,56
	Útulok pre dievčatá - Lovčica-Trubín	
21.	Zmluvné poistenie mot. vozidla IVECO (Koopratíva, Bratislava)	360,46
	VS 6566733649 (30112015-29112016)	
	SPOLU:	360,46
	Adaptačné programy	
22.	Poistenie hnuteľných vecí,el. zariadení (GENERALI, Bratislava)	26,49
	VS 2404778696 (19052015-18052016)	
	Zmluvné poistenie mot. vozidla CITROEN JUMPY (Allianz, Bratislava)	160,79
	VS 8019024190 (25022016-24022017)	
	SPOLU:	187,28
	Príjmy z hospodárskej činnosti	

23.	Zmluvné poistenie mot. voz. HYUNDAI (Allianz, Bratislava)	99,28
	VS 801 908 0204 (25112015-24112016)	
24.	Havarijné poistenie mot.voz. HYUNDAI (Allianz, Bratislava)	131,82
	VS 700699819 (25112015-24112016)	
25.	Dialničná známka HYUNDAI (NDS, Bratislava)	50,00
	(01012016-31012017)	
	SPOLU:	281,10
	Spolu (381) :	1 731,19

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie /411/	701 047,30				701 047,30
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 /428/	-419943,05	-41599,94			-461542,99
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie					
Spolu					

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
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	--41428,06
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-41428,06
Iné	

Tabuľka č. 8 k čl. III ods. 14 písm. a) – o krátkodobých rezervách k 31.12.2015

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Krátkodobé rezervy /323/					
1. Spotreba zemného plynu (J. Horvátha 15, Kremnica)	260,21				-247,54
2. Vodné, stočné					
Kremnica, Dolná 48/19	186,07				176,95
Kremnica, Angyalova 417/53	41,32				50,08
Kremnica, Nová Dolina 760/51	5,91				98,90
Lovčica-Trubín č. 13	120,14				102,02
J.Horvátha 865/15 Kremnica	4,53				30,26
3. Auditorské služby	657,60				657,60
4. Pokuty a penále (daň z motorových vozidiel)					30,00
Spolu (323)	1275,78				898,27

Tabuľka č. 9 k čl. III ods. 14 písm. b) – o záväzkoch z obchodného styku k 31.12.2015

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobé záväzky		
<i>Záväzky z obchodného styku /321/</i>		
PALTRANS Žiar nad Hr – preprava osôb		3798,00
KOOPERATÍVA, Bratislava - poistenie motorového vozidla IVECO		392,00
Coolfood, Kremnica - potraviny		26,30
Ursta-import,export s.r.o., Žiar nad Hronom		216,00
Pavel Šmikniar, Zvolen - oprava motorového vozidla Citroen Jumpy	0,01	
POZANA, Žiar nad Hronom - potraviny	24,23	
KREMPEK, Kremnica - potraviny	24,25	
VEOLIA, Bratislava – vodné, stočné	248,10	
SPOLU /321/	296,59	4 432,30
<i>Preddavky /324/</i>		
- klienti útulkov	4 279,43	4 279,43
SPOLU záväzky-preddavky-324		
SPOLU /324/	4 279,43	4 279,43
<i>Záväzky z obchodného styku /325/</i>		
<i>Súkromné osoby</i>		
Rok 2005 - Ing. Toma Severín	6 638,78	6 638,78
<i>Organizácie</i>		
Rok 2005 - NADÁCIA FOND PIPI, Bratislava	1 659,70	1 659,70
<i>Súkromné osoby</i>		
Rok 2008 - Ing. Rudolf Toma	5 532,33	5 532,33
Rok 2008 - Ing. Severín Toma	5 532,33	5 532,33
Rok 2008 - Ing. Beáta Herová	3 019,39	3 019,39
<i>Organizácie</i>		
Rok 2008 - Združenie cez deti k rodine	20,64	20,64

<i>Súkromné osoby</i>		
Rok 2009 - Ing. Rudolf Toma	2 660,00	2 660,00
<i>Organizácie</i>		
Rok 2009 - Združ.na podporu soc.býv. Kremnica	1 900,00	1 900,00
Rok 2009 - Združ. Cez deti k rodine, Kremnica	949,80	949,80
<i>Súkromné osoby</i>		
Rok 2010 - Adamec Ľubomír Malá Lehota	1 500,00	1 500,00
Rok 2010 - Adamec Ľubomír Malá Lehota	12 000,00	12 000,00
<i>Organizácie</i>		
Rok 2010-Združenie na podporu soc. býv. Kremnica	250,00	250,00
Rok 2010-Združenie Cez deti k rodine Kremnica	1 000,00	1 000,00
<i>Organizácie</i>		
Rok 2011 - DREVODOMA Hostie		
<i>Súkromné osoby</i>		
Rok 2013 - Záslavová Etela	1 500,00	1 500,00
<i>Organizácie</i>		
Rok 2013 - ZPSB Kremnica	1 507,20	1 507,20
<i>Súkromné osoby</i>		
ROK 2014 - Ing. Rudolf Toma, Kremnica	800,00	800,00
<i>Súkromné osoby</i>		
ROK 2015-Ing. Ján Lunter	500,00	
ROK 2015-Mgr. Jozef Chovanec, Terchová	4000,00	
<i>Organizácie</i>		
ROK 2015-VELCON, Vlkanová	2090,00	
SPOLU /325/	53 060,17	46 470,17
<i>Nevyfakturované dodávky /326/</i>		
<i>Spotreba elektrickej energie /Stredoslovenská energetika/</i>		
- Kremnica, Dolná 48/19	564,56	4300,75
- Angyalova ul. 417/53, Kremnica	2728,90	3156,24
- Kremnica, Nová Dolina 760/51	-56,67	1925,47
- Hostie č. 326 /Západoslovenská energetika/	42,40	1,87

- Lovčica-Trubín č. 13	-15,63	795,83
- Malá Lehota č. 10	-52,19	453,12
- Malá Lehota č. 12	1,07	45,07
- Kremnica, Sama Chalupku 286/21	585,83	1 878,55
- Malá Lehota č.13	- 0,93	45,07
- Kremnica, J. Horvátha 865/18	- 768,44	- 186,04
Zemný plyn		
- Dolná 48/19, Kremnica	-57,35	- 308,28
- Hostie č. 326	201,48	111,54
- Lovčica-Trubín č. 13	- 155,16	111,25
Vodné, stočné		
- J. Horvátha 865/18, Kremnica		215,26
- Nová Dolina 760/51, Kremnica		277,99
Telefonne poplatky		
- Kremnica, Dolná 48/19 /Slovak-Telekom/	23,49	37,25
- Kremnica, Angyalová 417/53	0,86	- 0,78
- Nová Dolina 760/51, Kremnica	0,86	37,41
- Hostie č. 326	0,26	- 0,52
- Kremnica, Dolná 48/19 /Orange/	80,99	81,88
Potraviny		
ŠJ, Dolná 48/19, Kremnica /Jednota/	72,90	72,35
ŠJ, Dolná 48/19, Kremnica /POZANA/		84,47
ŠJ, Dolná 48/19, Kremnica /HISPA/		77,48
- Angyalova 417/53, Kremnica		
ŠJ, Angyalova 417/53, Kremnica /Jednota/	32,82	100,70
ŠJ, Angyalova 417/53, Kremnica /POZANA/		48,99
ŠJ, Angyalova 417/53, Kremnica /HISPA/		43,03
- Nová Dolina 760/51, Kremnica		
AP, Nová Dolina 760/51, Kremnica /HISPA/		22,50
AP, Nová Dolina 760/51, Kremnica /HISPA/		18,01
- Dolná 48/19, Kremnica		

Cukráreň-bufet, Dolná 48/19, Kremnica /HISPA/		104,40
Služby		
Virtuálna knižnica /KOMENSKÝ, Bratislava/	6,64	6,64
Aktualizácia Microsoft Windows /GAMO, Banská Bystrica/	15,07	
SPOLU /326/	3 251,76	13557,50
	60 887,95	68 739,40

Tabuľka č. 10 k čl. III ods. 14 písm. b) – o záväzkoch voči zamestnancom k 31.12.2015

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho
Záväzky voči zamestnancom /331/		
pracovné zmluvy	0,00	0,00
dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti	0,00	0,00
Záväzky-zrážky pracovníkov /333/	0,00	0,00
Záväzky voči zamestnancom spolu	0,00	0,00

Tabuľka č. 11 k čl. III ods. 14 písm. b) – o zúčtovaní s inštitúciami sociálneho zabezpečenia k 31.12.2015

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho
Záväzky-inštit.soc.zabezp. /336/		
Zdravotné poisťovne		
Všeobecná zdravotná poisťovňa	0,00	0,00
Vzájomná životná poisťovňa-Dôvera	0,00	0,00
UNION zdravotná poisťovňa	0,00	0,00
Sociálna poisťovňa		
Sociálna poisťovňa Žiar nad Hronom	0,00	0,00
Záväzky so soc.poisť.a zdravot.poisť. spolu	0,00	0,00

Tabuľka č. 12 k čl. III ods. 14 písm. b) – o daňových záväzkoch k
31.12.2015

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho
Daňové záväzky /342/		
~Ostatné dane a poplatky /345/	18,50	0,00
- Daňový úrad Žiar nad Hronom (daň z motor.vozidiel)	0,00	0,00
Daňové záväzky spolu	18,50	0,00

Tabuľka č. 13 k čl. III ods. 14 písm. b) – o ostatných záväzkoch
k 31.12.2015

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Ostatné záväzky / 379/		
Dráfiová Klára		42,50
Valeková Simona		42,50
Koňová Anežka		42,50
Záslavová Etela		42,50
Goralová Dominika	39,78	39,78
Goral Maroš	61,45	61,45
Goralová Kristína	231,81	47,04
Gašparová Alena		188,16
Gašparová Erika	37,16	0,23
Ostatné záväzky spolu	370,20	506,66

Tabuľka č. 14 k čl. III ods. 14 písm. e) – o vývoji sociálneho fondu k 31.12.2015

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	10,35	
Tvorba na ťarchu nákladov	798,35	784,00
Tvorba zo zisku		
Čerpanie sociálneho fondu	808,70	- 773,65
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0,00	10,35

Tabuľka č. 15 k čl. 14 - o významných položkách výnosov budúcich období k 31.12.2015

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
	140 721,74			
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
Odpisovanie dotácií do výnosov				
Odpís. prís. do výnosov-MPVSaR SR-ÚD Malá Lehota č. 10			249,43	
Odpís. prís. do výnosov-MPVSaR SR-ÚD Lovčica-Trubín č. 13			829,95	
Odpís.prís. do výnosov-MPVSaR SR-Hostie č. 326			830,25	
Odpís.prís.do výnosov-Renovabis Nemecko-Lovčica-Trubín č. 13			911,09	
Odpís.prís.do výnosov-Renovabis Nemecko-Dom na pol ceste Malá Lehota č. 12			1125,56	
Odpís.prís.do výnosov-BISTUM TRIER Nemecko-Domov na pol ceste Malá Lehota č. 12			100,01	
Odpís.prís.do výnosov-KNAUF INSULATION Nová Baňa-Domov na pol ceste Malá Lehota č. 12			155,70	
Odpís.prís.do výnosov-Ing.Toma Rudolf-Dom Malá Lehota č. 13			156,63	
Odpís.prís.do výnosov-Rottenburg-Stuttgart Nemecko Dom na pol ceste Malá Lehota č. 12			250,12	
Odpís.prís. do výnosov-JOWABOUW, s.r.o. Teplica nad Váhom			1993,93	
Odpís.prís. do výnosov-Mgr. Jozef Chovanec, Terchová			416,79	
ZO2014001-nájomné – CSP			480,00	
ZO2014002-nájomné – CSP			480,00	
ZO2014003-nájomné – CSP			480,00	
ZO2014004-nájomné – CSP			480,00	
Presun dotácie - BZAR International ASL Luxembourg			3 255,00	
Presun dotácie-Úrad vlády SR			38 898,00	
Presun dotácie-MV SR			1000,00	
ZO2015001-nájomné – CSP		480,00		
ZO2015002-nájomné – CSP		480,00		

ZO2015003-nájomné – CSP		480,00		
Presun dotácie - BZAR International ASL Luxembourg		3 255,00		
Presun dotácie-Úrad vlády SR		5304,18		
Presun dotácie-OÚ Banská Bystrica		9538,84		
Dotácia – MV SR		10 000,00		
Finančný dar – Mgr. Jozef Chovanec, Terchová		10 000,00		
Dar poskytnutý bezodplatne (mot. vozidlo) – JOWABOUW, s.r.o. Teplička nad Váhom		8696,64		
Opravný zápis-zúčtovanie dotácie do výnosov		171,88		
Výnosy budúcich období spolu		48 406,54	52092,46	137035,82

Názov účtu		I. Komunit.-koord. centrum			II. Súkromná spojená škola Súkromné gymnázium							III. Zariadenia sociálnych služieb					SPOLU
		Centrum soc. prevencie	Cukráreň- bufet	Útulok adapt.pr.	SZŠ	SMŠ	SCVČ	SZUŠ	ŠJ	SG	ŠI	Útulok-D Kremnica	Útulok-D Hostie 326	Útulok-D Lovčica-Trubín	Útulok-D Malá Lehota 10	DPC Malá Lehota 12	
Tržby za vlastné výrobky			6925,54														6 925,54
Obedy zamest.									3237,60								3237,60
Obedy Útulky									4674,30								4674,30
Obedy ext.z.																	0,00
Obedy LT rodiny																	
Stravovanie -SSŠ									7428,00								7428,00
Obedy dôchodci									367,20								367,20
Ubytovanie- Útulky				9,20								7160,10	7254,00	4692,50	1440,00	1656,23	22212,03
Ubytovanie- KKC																	
Príspevok- rodičia MŠ																	
Ost.výnosy-účastnícky poplatok																	
Príspevok AP Útulky				7181,65													7181,65
Príspevok na AP - Útulky				1 208,92													1208,92
Prenájom		9028,00															9028,00
Stravovanie-Gymnázium									11698,18								11698,18
Tržby-administratívne práce		1515,00															1515,00
Tržby-lektorovanie, školenie		10117,77															10117,77
Tržby z predaja služieb spolu		20660,77	6925,54	8 399,77					27405,28			7160,10	7254,00	4692,50	1440,00	1656,23	85594,19
Tržby za tovar			1883,49														1 883,49
Spolu 601, 602, 604		20660,77	8 809,03	8 399,77					27405,28			7160,10	7254,00	4692,50	1440,00	1656,23	87477,68

Tabuľka č. 17 k čl. IV ods. 2 PRIJATÉ PRÍSPEVKY A DOTÁCIE NA PREVÁDZKU

P. č.	Názov účtu	I. Komunit. koord. centrum			II. Súkromná spojená škola					Súkromné gymnázium		III. Zariadenia sociálnych služieb					SPOLU
		Centrum soc. prevencie	Cukráreň-bufet	Útulok adapt.pr.	SZŠ	SMŠ	SCVČ	SZUŠ	ŠJ	SG	ŠI	Útulok-D Kremnica	Útulok-D Hostie 326	Útulok-D Lovčica-Trubín	Útulok-D Malá Lehota 10	DPC Malá Lehota 12	
1.	Tržby z predaja dlhod. nehm. a hm. m.																
2.	Prij. príspev. od iných org.	1 200,00															1200,00
3.	Prij. príspevky od fyz. osôb	480,31		546,15					105,40								1131,86
4.	Dotácie-BBSK						4985,00	29436,00	3536,00		28161,00	33632,00		16762,00	6306,00	5136,00	127954,00
	Dotácie-OÚ BB				124 491,47	1 302,00	3612,00			132627,69							262033,16
	Dotácie ÚPSVaR UP SMŠ					99,60											99,60
	Dotácie ÚPSVaR UP SZŠ				514,60												514,60
	Dotácie-NSK												24582,36				24582,36
	Dotácie ÚPSVaR-deti MŠ								508,00								508,00
	Dotácie ÚPSVaR-deti ZŠ								2301,00								2 301,00
	Dotácie-Úrad vlády SR	33214,13															33214,13
	Dotácie MPVSaR-inv.-odp.d.												830,25	829,95	249,43		1909,63
	Dotácie-MÚ Kremnica					25305,78		51828,05	3267,00		38034,17						118435,00
	Dotácie-Obec Prenčöv																
	Dotácie-MPC				11 632,22	8 556,83											20189,05
	Dotácie-Mesto Bardejov						180,00										180,00
	Dotácie-Obec Nitr. Pravno																
	Dotácie-Obec St. Kremnička																
	Dotácie-MV SR	1 000,00															1000,00
	Dotácie spolu	34214,13			136 638,29	35264,21	8777,00	81264,05	9612,00	132627,69	66195,17	33632,00	25412,61	17591,95	6 555,43	5136,00	592920,53
	SPOLU 651,662,663,691	35894,44	0,00	546,15	136 638,29	35264,21	8777,00	81264,05	9717,40	132627,69	66195,17	33632,00	25412,61	17591,95	6 555,43	5136,00	595252,39

Tabuľka č. 18 k čl. IV.

ods. 3 OSTATNÉ

VÝNOSY

P. č.	Názov účtu																	
		I. Komunitné koordinačné centrum			II. Súkromná spojená škola					Súkr. gymnázium		III. Zariadenia sociálnych služieb						SPOLU
		Centrum soc. prevencie	Cukráreň- bufet	Útulok-AP	SZŠ	SMŠ	SCVČ	SZUŠ	ŠJ	SG	ŠI	Útulok-D Kremnica	Útulok-D Hostie 326	Útulok-D Lovčica- Trubín č. 13	Útulok-D M. Lehota č. 10	DPC Malá Lehota 12	Dom Malá Lehota č.13	
1.	Odpis. finanč.daru	416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,09	0,00	1631,39	156,63	3115,90	
2.	Odpis.finanč.daru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ostat. výnosy spolu	416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,09	0,00	1631,39	156,63	3115,90	

Tabuľka č. 19 k čl. IV. ods. 4 ÚROKY, KURZOVÉ ZISKY, PRIJATÉ DARY

P.č.	Názov účtu																	
										Súkromné gymnázium		III. Zariadenia sociálnych služieb						SPOLU
		I. Komunitné koordinačné centrum			II. Súkromná spojená škola													
	Centrum soc. prevencie	Cukráreň-bufet	Útulok-AP	SZŠ	SMŠ	SCVČ	SZUŠ	ŠJ	SG	ŠI	Útulok-D Kremnica	Útulok-D Hostie 326	Útulok-D Lovčica-Trubín č. 13	Útulok-D M. Lehota č. 10	DPC Malá Lehota 12	Dom Malá Lehota č. 13		
1.	Úroky	0,73	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,14	0,27	0,07	0,00	0,00	0,00	3,22
2.	Kurzové zisky																	0,00
	Úroky, kurz.z.spolu	0,73	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,14	0,27	0,07	0,00	0,00	0,00	3,22
3.	Prijaté dary (bezodplatne)	1993,93																1993,93
SPOLU PRÍJMY:		58966,66	8 809,03	8 945,92	136639,57	35264,21	8777,00	81264,78	37 122,68	132627,69	66 195,17	40792,24	32666,88	23195,61	7995,43	8423,62	156,63	687843,12

Tabuľka č. 20 k čl. IV ods. 4 Opis,vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, ošovitných nákladov iných ostatných nákladov

	Komun.koord.centrum			Súkromná spojená škola					Súkromné gymnázium		Útulky				Domov na pol ceste		SPOLU
	CSP	cukráreň bufet	AP	SZŠ	SMŠ	SCVČ	SZUŠ	ŠJ	SG	SŠI	Hostie č.326	Lovčica - Trubín č.13	Kremnica Nová dolina č.760	Malá Lehota č.10	Malá Lehota č.12 Rázcestie	Malá Lehota č.13	
1. Mzdové náklady																	
hrubá mzda - interní zamestnanci (521010)	31,08	2 499,00		59 355,98	15 303,51	3 641,66	30 091,36	2 747,65			7 894,33	7 568,76	16 726,13	3 058,39	3 128,46		152 046,31
hrubá mzda - dohody (521020)	9 969,58	140,00		34 337,76	6 959,94	200,47	22 253,78	1 269,00			6 268,50	1 226,70	5 380,18	1 781,60	705,60		90 493,11
odvod do ZP - organizácia (524020)	-328,90			5 542,65	1 398,11	363,45	2 945,84	195,70			787,72	738,01	1 092,41	276,24	334,00		13 345,23
odvod do ZP - organizácia dohody (524021)	996,90	14,00		1 831,99	60,24		1 682,56	64,12				54,52	192,51				4 896,84
odvod do SP - organizácia (524030)	-351,13	26,23		14 867,11	3 854,38	914,66	7 571,15	732,33			1 988,70	1 948,47	3 122,58	798,34	754,38		36 227,20
odvod do SP - organizácia dohody (524031)	2 313,52	31,90		7 674,55	1 843,79	44,76	5 416,66	319,67			1 241,03	292,58	889,82	374,11	159,00		20 601,39
zákonné sociálne náklady - náhrady príjmu (527010)				664,23	23,15		405,51										1 092,89
zákonné sociálne náklady - sociálny fond (527020)		13,40		291,25	79,70		191,70	10,00			42,60	41,70	95,30	16,70	16,00		798,35
Spolu mzdové náklady	12 631,05	2 724,53	0,00	124 565,52	29 522,82	5 165,00	70 558,56	5 338,47	0,00	0,00	18 222,88	11 870,74	27 498,93	6 305,38	5 097,44	0,00	319 501,32
1. Prevádzkové náklady																	0,00
čistiace potreby, hygienické potreby (501001)	10,89			182,98	28,70	127,22	57,41				72,56				30,17		509,93
nábytok (501004)												302,98					302,98
kancelárske potreby (501005)	1 213,00	37,86	1,16	528,13	142,01	200,74	24,00				166,47		69,95				2 383,32
potraviny (501008)	8,75		3 594,94					23 030,67				454,27					27 088,63
potraviny - cukráreň bufet (501009)		2 545,83															2 545,83
ostatné vybavenie,zariadenie (501011)		200,41	18,60	11,30			27,10				556,78	67,23					881,42
časopisy,noviny,tlačivá,zákony,vyhlášky (501022)	13,42			114,35	93,48	4,56	2,50										228,31
učebné pomôcky (501024)	1,00			1 169,82	99,60							51,10					1 321,52
hudobné nástroje a ich súčasti (501025)	6 215,20					13,60							56,56				6 285,36
spotreba materiálu,maľovanie,stavebné práce (501026)	457,54						156,61				326,48	170,51					1 111,14
krmivo,kŕmne zmesi (501028)														73,26			73,26
elektrospotrebiče,plynové spotrebiče (501030)		42,98			73,90		78,50				508,00		40,98	249,00			993,36
počítače a ich súčasti,tlačiarne,stroje,prístroje (501031)				60,65			157,85										218,50

látky,šijacie potreby (501032)											129,83						129,83
pracovná obuv,odevy,oblečenie (501036)													54,56				54,56
spotreba PH - Citroen (501040)			-32,68								1 440,18	467,01	613,72	331,85	200,01		3 020,09
spotreba materiálu - Citroen (501042)											19,84	34,20	5,29	13,50			72,83
spotreba PH - kosačka,pila (501043)											8,00	9,40					17,40
spotreba PH - Hyundai (501044)	78,25											50,00					128,25
spotreba PH - Peugeot modrý (501046)			-18,49								200,00	71,13	212,29	35,00			499,93
spotreba PH - Škoda Roomster (501047)											997,15	668,17	360,70	135,42	-52,68		2 108,76
spotreba materiálu - Škoda Roomster (501048)			-1,28									4,85	11,28				14,85
spotreba materiálu - Peugeot modrý (501400)											3,00						3,00
lieky,zdravotnícky materiál (501500)	68,00		4,25														72,25
spotreba materiálu - mobil (501905)	1,00																1,00
Spolu materiálové náklady	8 067,05	2 827,08	3 566,50	2 067,23	437,69	346,12	503,97	23 030,67	0,00	0,00	4 428,29	2 350,85	1 425,33	838,03	177,50	0,00	50 066,31
spotreba elektrickej energie (502010)	1 431,53	308,33		4 680,17	1 562,00		2 724,75	389,27	87,28	577,28	1 173,42	787,37	1 879,33	394,76	41,02	41,02	16 077,53
spotreba plynu (502020)	3 327,01	623,48	49,40	678,87			4 752,01	678,89	25,09		1 121,89	3 056,71	133,20				14 446,55
spotreba vody (502030)	1 607,26	247,04		736,41	434,06		2 116,30	302,32	-3,03			547,69	1 866,25				7 854,30
spotreba tuhé palivá (502040)					2 613,51						3 015,72	408,00	5 005,08	75,00			11 117,31
Spolu energie	6 365,80	1 178,85	49,40	6 095,45	4 609,57	0,00	9 593,06	1 370,48	109,34	577,28	5 311,03	4 799,77	8 883,86	469,76	41,02	41,02	49 495,69

predaný tovar (504000)		1 322,71															1 322,71
Spolu predaný tovar	0,00	1 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,71
opravy a udržovanie (511000)	1 638,38	76,72	189,72	114,64	180,00		153,00	177,00			1 716,91	320,54	2 670,45	98,76			7 336,12
Spolu opravy a udržovanie	1 638,38	76,72	189,72	114,64	180,00	0,00	153,00	177,00	0,00	0,00	1 716,91	320,54	2 670,45	98,76	0,00	0,00	7 336,12
cestovné (512000)			30,38			28,80							41,55				100,73
Spolu cestovné	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	0,00	0,00	0,00	100,73
poštovné (518010)			4,40	252,85							3,95	2,25	50,65	10,10	80,06		404,26
ostatné služby - ubytovanie (518020)	1 860,00																1 860,00
telefónne poplatky (518030)	5,47		7,87	1 035,85	442,15		798,84	114,09	-1,38		1 101,69	104,70	303,41	100,06			4 012,75
ostatné služby - stravovanie (518040)	2 888,00		56,00			13,00											2 957,00
ostatné služby - účastnícky poplatok (518060)	20,00		7,00			93,18											120,18

nájomné,prenájom (518070)	3 480,00	104,40		257,65													3 842,05
ostatné služby - preprava osôb (518091)	4 624,42		82,81			2 940,64					216,00		170,75				8 034,62
audít,poradenstvo v obl.účtovníctva (518300)	54,80	54,80		54,80	54,80		54,80	54,80			54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	657,60
licencie k účtovným prigramom (518400)		60,00		18,00	18,00		36,00	18,00			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00		240,00
ostatné služby - vytiahnutie žumpy (518500)													159,34				159,34
ostatné služby - veterinárne služby (518900)												12,60					12,60
ostatné služby - kopírovanie,admin.práce (518904)	150,00																150,00
ostatné služby licenc. použitie hud.nást. (518907)		32,40															32,40
ostatné služby - virtuálna knižnica (518910)				79,68													79,68
ostatné služby - zasklievanie okien (518912)		2,21	12,72														14,93
ostatné služby - školenie BOZP a PO (518914)			30,00														30,00
ostatné služby - poradenstvo,liečebný pedagóg (518915)				920,01	179,99												1 100,00
ostatné služby -odťahová služba (518918)											50,00						50,00
ostatné služby - prenájom licencie MS OVS (518919)				177,87													177,87
ostatné služby - lekárske vyšetrenie (518921)			20,00														20,00
ostatné služby - skúška tech.zariadenia (518922)													135,60				135,60
ostatné služby - servisné práce-počítače (518923)				1 552,60			96,00										1 648,60
ostatné služby - školenie,lektorovanie (518924)	10 845,75																10 845,75
ostatné služby - elektomon.práce (518925)				113,68													113,68
ostatné služby - manipulačný poplatok (518926)	7,20		1,20														8,40
ostatné služby-honoráre (518927)	2 000,00																2 000,00
Spolu služby	25 935,64	253,81	222,00	4 462,99	694,94	3 046,82	985,64	186,89	-1,38	0,00	1 444,44	192,35	892,55	182,96	152,86	54,80	38 707,31
daň z motorových vozidiel (531000)	18,50																18,50
daň z nehnuteľnosti (532000)	6,78	1,68		19,22	17,43		12,58	1,81			34,92	16,70	262,94		20,30	26,39	420,75
ostatné dane a popl. - kolký,osvedčenie listín (538010)	40,00		22,00								66,00	28,00	6,00				162,00
ostatné dane a popl. - odvoz komun.odpadu (538020)	31,52	9,22		119,25	29,84		68,88	9,84			135,00	110,96	318,27	30,16	15,00	15,00	892,94
ostatné dane a popl. - za znečistenie ovzdušia (538030)				3,50			24,50	3,50					35,00				66,50
Ost. dane a popl. - diaľničná zn. (538050)											50,00		86,77				136,77

ostatné dane a popl. - daň za psa (538060)												6,00	4,16	3,32			13,48
ostatné dane a popl. - daň za ubytovanie (538070)			5,83			22,00											27,83
Spolu ostatné dane a poplatky	96,80	10,90	27,83	141,97	47,27	22,00	105,96	15,15	0,00	0,00	285,92	161,66	713,14	33,48	35,30	41,39	1 738,77
ostatné pokuty a penále (542000)	304,20		3,00														307,20
Spolu ostatné pokuty a penále	304,20	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20
odpísanie pohľadávky 543000)			369,10					3 883,75			280,00	1 083,50	1 397,44		1 311,73		8 325,52
Spolu odpísanie pohľadávky	0,00	0,00	369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,75	0,00	0,00	280,00	1 083,50	1 397,44	0,00	1 311,73	0,00	8 325,52
kurzové straty (545000)	0,66																0,66

náklady - doprava žiakov (547080)				1 447,86													1 447,86
poplatky VUB (549010)	453,81		0,80	84,63	2,30		35,76	37,23			14,38	17,68	22,08	15,18	12,62		696,47
poplatky VUB-vedenie účtu (549012)	625,00			124,00	16,00			48,00			48,00	48,00	48,00	48,00	48,00		1 053,00
iné náklady - poistenie majetku (549080)	123,04		43,26	534,09	244,80	168,24	92,00				15,13	15,14	164,50	15,14	15,13		1 430,47
iné náklady - poistenie mot.vozidiel (549081)	26,04		284,17	122,94			109,49				72,71	34,54	128,43				778,32
SPOLU iné náklady	1 227,89	0,00	328,23	2 313,52	263,10	168,24	237,25	85,23	0,00	0,00	150,22	115,36	363,01	78,32	75,75	0,00	5 406,12
poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám (562000)									132 627,69	66 195,17							198 822,86
Odpis - budovy,stavby (551010)	3 554,00	444,00		1 197,00	1 767,86	1 193,00	1 205,00	1 193,00			2 715,00	2 979,00	3 136,00	514,00	2 198,00	345,00	22 440,86
Celkom náklady	59 821,47	8 838,60	4 786,16	140 958,32	37 523,25	9 969,98	83 342,44	35 280,64	132 735,65	66 772,45	34 554,69	23 873,77	47 022,26	8 520,69	9 089,60	482,21	703 572,18

Tabuľka č. 21 čl. IV. ods. 8 - o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	657,60
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	657,60

