

Poznámky Úč NUJ 3 - 01

Poznámkyk 31. 12. 2015
(v eurách)Za bežné účtovné
obdobiemesiac rok
od 0 1 2 0 1 5mesiac rok
do 1 2 2 0 1 5Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobiemesiac rok
od 0 1 2 0 1 4mesiac rok
do 1 2 2 0 1 4

Účtovná závierka:

x	riadna
	mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

1 7 0 7 0 7 7 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 9 8 0 0 8 2

Názov účtovnej jednotky

P R E Š O V S K Á U N I V E R Z I T A V P R E Š O V E

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

1 7 . N O V E M B R A 1 5

PSČ

0 8 0 0 1

Názov obce

P R E Š O V

Číslo telefónu

0 5 1 / 7 5 6 3 1 0 6

Číslo faxu

/

e-mailová adresa

Zostavené dňa	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Marián Timko	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Mgr. Andrea Rusiňáková	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
---------------	---	---	--

Čl. I.

Všeobecné údaje

1. Názov a sídlo účtovnej jednotky: Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra 15, IČO: 170 70 775. Prešovská univerzita v Prešove bola zriadená zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou od 1. januára 1997.
2. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky. Štatutárnym orgánom Prešovskej univerzity je rektor prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu. Predseda AS PU je PaedDr.Bc. Helena Galdunová, PhD.
3. Zo zákona o vysokých školách vyplýva, že hlavnú činnosť VVŠ tvorí predovšetkým poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, vedecká a výskumná činnosť a tvorivá umelecká činnosť. Hlavným zdrojom financovania univerzity sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Na pokrytie výdavkov potrebných na svoju činnosť potrebuje vysoká škola získavať aj ďalšie zdroje v rámci viaczdrojového financovania. Na dosiahnutie tohto cieľa vykonáva univerzita aj podnikateľskú činnosť. Je to činnosť slúžiaca na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku. Podnikateľská činnosť nesmie byť stratová. Zisk z podnikateľskej činnosti sa používa na podporu hlavnej činnosti. Príjmy z podnikateľskej činnosti tvoria príjmy z prenájmu, príjmy z ubytovania, príjmy v zariadeniach študentských jedální, príjmy z predaja skrípt a pod.
4. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov je 1 031,60.
5. Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2015 je v súlade s ustanovením § 16 a 17 zákona o účtovníctve.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Prešovskej univerzity.
2. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady neboli počas účtovného obdobia menené.
3. Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek:
 - dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný – obstarávacia cena
 - dlhodobý hmotný majetok nakupovaný – obstarávacia cena
 - zásoby nakupované – obstarávacia cena zásob
 - zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – vlastné náklady
 - pohľadávky – menovitou hodnotou
 - peňažné prostriedky a ceniny – menovitou hodnotou
 - záväzky – menovitou hodnotou
 - časové rozlíšenie na strane aktív a pasív sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
 - rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku
 - majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca
 - majetok prenajatý formou finančného lízingu vykazuje ako svoj majetok nájomca, nie vlastník /zmluvy uzavreté po 1. 1. 2004/ a neskôr
 - majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu
 - majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtuje sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Obstarávacia cena = cena obstarania + náklady súvisiace s obstaraním.

4. Odpisy DDNM a DDHM sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Účtovná jednotka odpisuje majetok metódou rovnomerného odpisovania. O DDHM, ktorého obstarávacía cena je 1 700 EUR a nižšia sa účtuje ako o zásobách. Pozemky sa neodpisujú. Od 1.1.2015 bol majetok zaradený do odpisových skupín v súlade s novelizáciou zákona č. 595/2003 o dani z príjmov. Predpokladaná doba používania a metóda odpisovania a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Majetok	Predpokladaná doba používania (v rokoch)	Metóda odpisovania
Softvér	4	rovnomerné
Oceniťelné práva	4	rovnomerné
Stavby	12, 40	rovnomerné
Stroje, prístroje a zariadenia	4, 6, 8, 12	rovnomerné
Dopravné prostriedky	4	rovnomerné
Ostatné DDHM	4, 6	rovnomerné

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok. Prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku, prehľad oprávok a prehľad o zostatkových cenách je uvedený v tabuľkách č. 1 a 2.
2. Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať nemáme.
3. Poistenie majetku. Majetok Prešovskej univerzity je poistený v poisťovni KOOOPERATÍVA, a. s. . Predmetom poistenia je hnutel'ny a nehnuteľný majetok, drobný hmotný majetok, umelecké diela a peniaze. Majetok je poistený proti krádežiam, vandalizmu a živelným pohromám. Základná poistná zmluva č.08024069 zo dňa 28.10.2015 je v celkovej výške 48 234 EUR. V tejto poisťovni sú poistené aj dopravné prostriedky /havarijné poistenie vo výške 3 003 EUR a zákonné poistenie vo výške 1 150 EUR/. Majetok obstaraný z prostriedkov európskych fondov je poistený vo výške 2 988 EUR. Vo výške 1 027 EUR je zaúčtované poistné k motorovým vozidlám nakúpeným cez Autokredit.
4. Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie sú uvedené v tabuľkách. Prešovská univerzita je zakladateľom neziskovej organizácie UNIVERSITAES Prešov n. o., ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania. Zakladateľ vložil peňažný vklad do neziskovej organizácie vo výške 1 660 Eur.
5. Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku nemáme.
6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku je uvedený v tabuľkách č. 1 až 3. Oproti r. 2014 je zníženie stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch cca o 115 tis. EUR
7. Opravné položky k zásobám sme neúčtovali.
8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy: Pohľadávky z obchodného styku: hlavná činnosť 13 116 EUR, podnikateľská činnosť 56 871 EUR, spolu 69 987 EUR, poskytnuté preddávky na tovary a služby 95 963 EUR. Iné pohľadávky: pohľadávky za stravu zamestnancov 7 775 EUR, pohľadávky – finančná výpomoc pri spolufinancovaní projektov ESF 713 702 EUR, ostatné 9 365 /refundácie energií/ spolu 723 080 EUR. V porovnaní s r. 2014 došlo k celkovému zvýšeniu sumy pohľadávok, hlavne kvôli pôžičkám pre projekty ESF.
9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam je uvedený v tabuľke.
10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedený v tabuľke. V porovnaní s minulým obdobím je pokles pohľadávok po lehote splatnosti z hodnoty 44 245 EUR na hodnotu 42 257 EUR. Napriek tomu je potrebné venovať väčšiu pozornosť vymáhaniu pohľadávok.

11. Prehľad významných položiek nákladov a príjmov budúcich období: Náklady budúcich období: knihy a časopisy, telefónne poplatky, poisťné a iné /členské, doména/, spolu 26 412 EUR.
12. Opis a výška vlastných zdrojov neobežného a obehného majetku podľa položiek súvahy je v tabuľke. V tabuľke pod názvom fondy tvorené podľa osobitného predpisu je tvorba a použitie štipendijného fondu. Zníženie základného imania na účte 411 je účtované súvzťažne s tvorbou fondu reprodukcie z odpisov z majetku obstaraného z vlastných zdrojov.
13. Informácia o rozdelení účtovného zisku je uvedená v tabuľke. Zisk bol pridelený do rezervného fondu vo výške 1 097 EUR.
14. Opis a výška cudzích zdrojov /rezervy/ sú uvedené v tabuľke. Závazky z obchodného styku na účte 321- dodávatelia sú vo výške 380 751 Eur. Na účte 325 – ostatné záväzky sú zaúčtované finančné na projekty ESF vo výške 731 497 EUR. Významnou položkou na účte 379 – iné záväzky sú štipendiá doktorandov vo výške 73 810 EUR a zrážky z miezd za 12/2016 vo výške 24 097 EUR. Prehľad o výške záväzkov podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľke. Dlhodobé záväzky tvorí sociálny fond vo výške 34 158 EUR. Prehľad o vývoji sociálneho fondu je v tabuľke. Použitie sociálneho fondu: stravovanie 45 038 EUR, sociálna výpomoc 3 400 EUR, doprava 25 563 EUR, regenerácia 23 306 EUR, ostatné použitie 1 398 EUR, spolu 98 706 Eur. Bankové úvery a pôžičky nemáme.
15. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období je v tabuľke. Najvyšší prírastok je z príjmu dotácie na kapitálové výdavky z prostriedkov Európskej únie.
16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu. Prostredníctvom zmluvy o AutoKredite máme prenajaté motorové vozidlá (ktorých prenájom skončil vo februári a v júni 2015). Prešovská univerzita mala obstarané od firmy Volkswagen 2 motorové vozidlá Škoda Octavia, ktoré má zaradené v majetku. Zmluva bola uzatvorená v septembri 2012. Mesačné splátky sú vo výške 2 218 EUR. Doba splácania je 36 mesiacov. Celková výška splátok je 71 587 EUR, z toho istina 58 182 EUR a finančné náklady 13 405 EUR.

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výnosov hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky. Najvyššie tržby na účte 602 sú z ubytovania študentov a tržby zo stravných lístkov. Z ostatných výnosov najvyšší podiel tvorí spolufinancovanie projektov - ESF, príjmy za vzdelávanie od študentov, poplatky za ISIC a ITIC karty.

Výnosy	Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná
601 - Tržby za vlastné výrobky	0	0
602 – Tržby z predaja služieb	974 914	538 640
604 – Tržby za predaný tovar	3 949	7 650
622 – Aktivácia	0	7 603
644 – Úroky	2	8
645 – Kurzové rozdiely	213	0
649 – Príjmy za vzdelávanie	2 478 901	4 787
Z toho:		
Školné za prekročenie štandardnej dĺžky	364 244	0
Školné externisti	1 553 263	0
Prijímacie konanie	221 124	0
Ostatné príjmy za vzdelávanie	340 270	0
658 – Výnosy z nájmu	1 697	87 935
Ostatné výnosy	1 473 161	217
Spolu	4 932 835	646 840

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Dary	Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná
Fakulta športu – podpora vzdelávania	2 995	0
Fakulta zdravotníckych odborov – podpora vzdelávania	3 020	
Rektorát – podpora vzdelávania	3 000	0
Spolu	9 015	0

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Program	Bežná dotácia	Kapitálová dotácia
077 11 – akreditované študijné programy	11 932 504	350 000
077 12 – výskumná, vývojová a umelecká činnosť	5 269 336	0
077 13 – rozvoj vysokej školy	0	0
077 15 – sociálna podpora študentov	4 360 466	0
06k – nadrezortná veda a technika	393 057	0
021 02 03 – zahraničná oblasť	22 960	0
05T 08 - zahraničná oblasť	12 382	0
Spolu dotácia MŠ	21 990 705	350 000

Granty	Na bežné výdavky	Na kapitálové výdavky
Prijmy z prostriedkov EÚ	940 272	3 573 588
Prostriedky na spolufinancovanie MŠ	127 385	420 422
Spolu granty EÚ	1 067 657	3 994 010
Prostriedky z Nórskeho fin. mechanizmu (NFM)	141 470	0
Prostriedky na spolufinancovanie so štát. rozpočtu (NFM)	24 965	0
Dotácie SR okrem kapitoly MŠ – MH, Úrad vlády	10 500	0
Ostatné príjmy s charakterom dotácie - APVV	32 175	0
Prijmy zo zahraničia – ERASMUS, Leonardo,	690 093	0
Spolu ostatné príjmy	7 011	0
Celkom	1 973 871	3 994 010

(4) Významné položky finančných výnosov – nemáme /úroky a kurzové zisky sú uvedené v tabuľke výnosov/.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Náklady	Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná
501 - Spotreba materiálu	1 478 164	212 724
502 - Spotreba energie	1 263 574	70 045
511 - Opravy a udržiavanie	443 102	8 982
512 - Cestovné	478 144	272
518 - Ostatné služby	1 585 554	43 101
521 - Mzdové náklady	12 236 862	164 879
524 - Zákonné poistenie	4 118 091	52 771
527 - Zákonné sociálne náklady	751 548	8 943
532 - Daň z nehnuteľnosti	31 919	570
544 - Úroky	1 063	0
545 - Kurzové straty	192	0
547 - Osobitné náklady	380 032	0
548 - Manká a škody	3 150	0
549 - Iné ostatné náklady	1 504 155	12 791
551 - Odpisy	3 237 006	57 778
556 - Tvorba fondov	3 284 570	0
Ostatné náklady	120 704	13 532
Celkom	30 917 830	646 388

Najvyšší podiel na celkových nákladoch tvoria mzdové a odvodové náklady, odpisy, náklady na energie a materiálové náklady /nákup DHM – prístroje, výpočtová technika, nábytok/. Z ostatných služieb sú to náklady na prenájom priestorov, počítačové siete a telefónne poplatky. Na účte 547 osobitné náklady sa účtujú mobility študentov v rámci projektu Erasmus. Najvyššie položky na účte 549 Iné ostatné náklady sú štipendiá doktorandov 1 112 796 EUR a spolufinancovanie projektov z Európsky fondov cca 342 569 EUR. Tvorba štipendijného fondu je účtovaná na účte 556.

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie je uvedený v tabuľke.

(7) Významné položky finančných nákladov - na účte 544 je úrok pri splátkach za obstarané motorové vozidlá formou autokreditu. Kurzové straty sú uvedené v tabuľke nákladov.

(8) Náklady na overenia účtovnej závierky v roku 2015 sa nevykazujú.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch sa v operatívnej evidencii vedie drobný hmotný a drobný nehmotný majetok.

Čl. VI

Ďalšie informácie

Iné aktíva a pasíva nemáme a nevykazujú sa v súvahe napr. záväzky z ručenia zo súdnych sporov, z poskytnutých záruk a ostatné finančné práva alebo povinnosti

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1031,6	1 026,5
z toho počet vedúcich zamestnancov	110	118
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	3 525 781	294 671	8 736	0	0	3 829 188
prírastky	0	0	7 019	0	0	0	7 019
úbytky	0	7 677	0	0	0	0	7 677
presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	3 518 104	301 690	8 736	0	0	3 828 530
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	2 771 113	183 623	4 936	0	0	2 959 672
prírastky	0	423 090	31 439	2 187	0	0	456 716
úbytky	0	7 677	0	0	0	0	7 677
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	3 186 525	215 062	7 123	0	0	3 408 710
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	754 668	111 048	3800	0	0	869 516
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	331 579	86 628	1 613	0	0	419 820

Tabuľka č. 2

	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	3 054 027	62 265	34 592 396	14 232 428	204 720	0	0	453 288	1 715 506	0	54 314 630
prírastky	0	0	3 411 930	991 025	0	0	0	0	8 449 732	0	12 852 687
úbytky	0	0	2 379 763	272 339	0	0	0	17 407	5 897 042	0	8 566 551
presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	3 054 027	62 265	35 624 563	14 951 114	204 720	0	0	435 881	4 268 196	0	58 600 766
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	14 395 417	10 091 626	177 790	0	0	416 225	0	0	25 081 058
prírastky	0	0	842 986	1 964 050	19 593	0	0	23 005	0	0	2 849 634
úbytky	0	0	0	270 391	2 192	0	0	17 407	0	0	289 990
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	15 238 403	11 785 285	195 191	0	0	421 823	0	0	27 640 702
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	3 054 027	62 265	20 196 979	4 140 802	26 930	0	0	37 063	1 715 506	0	29 233 572
Stav na konci bežného účtovného obdobia	3 054 027	62 265	20 386 160	3 165 829	9 529	0	0	14 058	4 268 196	0	30 960 064

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
UNIVERSITAE S Prešov, n. o.	100,00	100,00	1 660	1 660	1 660	1 660

Tabuľka k čl. III ods. 6 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	0	0
Ceniny	8 048	20 601
Bežné bankové účty	4 971 295	5 086 280
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	4 979 343	5 106 881

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Poskytnutý preddavok na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	36 770	0	23 201	0	13 569
Ostatné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	36 770	0	23 201	0	13 569

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	27 730	43 457
Pohľadávky po lehote splatnosti	42 257	44 245
Pohľadávky spolu	69 987	87 702

Tabuľka k čl. III ods. 12 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	9 278 017	742 016	780 162	0	9 239 871
z toho: nadačné imanie v nadácii	0	0	0	0	0
vklady zakladateľov	0	0	0	0	0
prioritný majetok	0	0	0	0	0
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	305 342	3 285 052	2 750 762		839 632
Fond reprodukcie	2 539 655	739 281	701 135		2 577 801
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	329 343	15 973	0	0	345 316
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	387 297	6 270	11 470	0	382 097
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	14 875	0	14 875	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 097	546	1 097	0	546
Spolu	12 855 627	4 789 137	4 259 501	0	13 385 263

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 097
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	0
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	0
Prídel do fondu reprodukcie	0
Prídel do rezervného fondu	1 097
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	0
Prídel do ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do sociálneho fondu	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	0
Iné	0
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	0
Z rezervného fondu	0
Z fondu tvoreného zo zisku	0
Z ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	0
Iné	0

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) 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
Rezerva na mzdy na nevyčerpanú dovolenku	277 365	274 516	292 533	0	259 348
Rezerva na poistné na nevyčerpanú dovolenku	90 580	86 772	99 014	0	78 338
Rezerva na nevyfakturované dodávky	1 356	95 379	1 356	0	95 379
Rezerva na overenie účtovnej závierky	6 000	0	6 000	0	0
Zákonné rezervy spolu	375 301	456 666	398 903		433 064
Ostatné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	375 301	456 666	398 903	0	433 064

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	157 822	307 125
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	954 426	1 007 416
Krátkodobé záväzky spolu	1 112 248	1 314 541
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	34 158	33 407
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	34 158	33 407
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1 146 406	1 347 948

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	26 036	25 871
Tvorba na ťarchu nákladov	106 827	104 897
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	98 705	104 732
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	34 158	26 036

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver					0	0
Pôžička					0	0
Návratná finančná výpomoc					0	0
Dlhodobý bankový úver					0	0
Spolu					0	0

Tabuľka k čl. III ods. 15 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	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	9 532 481	350 000	366 505	9 515 976
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0	0	0	0
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	9 544 131	4 004 803	2 276 087	11 272 847
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu	161 906	161 906	84 407	84 407
podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0	0	0	0
do jedného roka vrátane	0	0	0	0
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0	0	0	0
viac ako päť rokov	0	0	0	0

Tabuľka k čl. IV ods. 6 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
	0	0
	0	0
	0	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	0
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0
súvisiace audítorské služby	0
daňové poradenstvo	0
ostatné neaudítorské služby	0
Spolu	0