

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 0 2 5 2 6 8 IČO 4 5 7 3 2 2 8 1 SID SK NACE 8 7 . 9 0 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

HUBERTUS, n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
T r e n č i a n s k a
Číslo
4 5 2
PSČ Obec
0 2 0 0 1 P ú c h o v
Číslo telefónu Číslo faxu
0 4 2 / 4 3 0 7 8 1 8 0 /
E-mailová adresa
r i a d i t e l @ h u b e r t u s n o . s k

Zostavená dňa: 2 9 . 0 2 . 2 0 1 6	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:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	2165860,93	768317,16	1397543,77	1760801,30
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	270,00	95,71	174,29	241,85
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	270,00	95,71	174,29	241,85
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	2165590,93	768221,45	1397369,48	1760559,48
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1839549,32	601932,69	1237616,63	1521785,8
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	5383,85	2692,08	2691,77	4037,8
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	5040,00	1785,00	3255,00	4515,0
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	315617,76	161811,68	153806,08	230220,8
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

predne
zajúce
obdobie

o

0801,30

241,85

241,85

0559,4

1785,8

4037,8

4515,0

0220,8

0220,8

0220,8

0220,8

0220,8

0220,8

0220,8

0220,8

0220,8

0220,8

2

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
DOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	112361,69		112361,69	150201,06
Zásoby r. 031 až r. 036	030	3187,03		3187,03	1901,71
Materiál (112 + 119) - 191	031	3187,03		3187,03	1901,71
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1923,00		1923,00	1170,04
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1923,00		1923,00	841,60
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Diaľové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				328,44
Finančné účty r. 052 až r. 056	051	107251,66		107251,66	147129,31
Pokladnica (211 + 213)	052	2143,93	x	2143,93	2366,05
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	105107,73	x	105107,73	144763,26
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	4144,90		4144,90	4193,91
Naklady budúcich období (381)	058	4144,90		4144,90	4193,91
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	2282367,52	768317,16	1514050,36	1915196,27

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-84307,96	-84302,59
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1000,00	1000,00
Základné imanie (411)	063	1000,00	1000,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-85302,59	-40584,36
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-5,37	-44718,23
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	310401,85	381517,47
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	20543,27	14017,42
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	20543,27	14017,42
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	85858,58	174500,05
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	35355,78	41922,26
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	21393,11	17804,48
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	12900,84	10685,17
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2227,97	1599,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	13716,32	102260,96
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	264,56	228,18
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	204000,00	193000,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	204000,00	193000,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1287956,47	1617981,39
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	1287956,47	1617981,39
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1514050,36	1915196,27

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	104293,54		104293,54	93870,45
502	Spotreba energie	02	38264,69		38264,69	31260,52
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	4451,43		4451,43	999,38
512	Cestovné	05	70,96		70,96	1,50
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	132661,98		132661,98	131964,28
521	Mzdové náklady	08	296350,09		296350,09	225602,19
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	103030,40		103030,40	78738,12
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	16240,34		16240,34	12009,62
528	Ostatné sociálne náklady	12	139,50		139,50	462,72
531	Daň z motorových vozidiel	13	212,00		212,00	176,56
532	Daň z nehnuteľností	14	3410,80		3410,80	3684,55
538	Ostatné dane a poplatky	15	1879,96		1879,96	1607,84
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				893,86
549	Iné ostatné náklady	24	4110,90		4110,90	4642,15
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	371245,66		371245,66	382621,54
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Ľúčtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	1076362,25	1076362,25	968535,28

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	411372,88		411372,88	311986,48
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	15288,00		15288,00	12134,20
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	17,56		17,56	17,46
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				50,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				1134,26
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1038,50		1038,50	1880,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				30,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7503,20		7503,20	4107,38
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	641140,03		641140,03	592480,55
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1076360,17		1076360,17	923820,33
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-2,08		-2,08	-44714,95
591	Daň z príjmov	76	3,29		3,29	3,28
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-5,37		-5,37	-44718,23

40Poznámky (Úč NUJ 3 -
01)

IČO

4 5 7 3 2 2 8 1 /SID

Čl. I

Všeobecné údaje

1.

Názov a adresa	HUBERTUS n. o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov
Právna forma	Nezisková organizácia
Dátum založenia	11.01.2010
Dátum vzniku	16.02.2010
IČO	45732281
DIČ	2023025268
Hlavný predmet činnosti	Poskytovanie verejne prospešných služieb

Štruktúra zakladateľov

Zakladateľ	Podiel
Ing.Crkoň Miroslav	1 000,00 100,00 %

2. Členovia orgánov spoločnosti:

Výkonné vedenie
Ing. Rexa Milan - riaditeľ, štatutárny zástupca
Správna rada
Ing. Crkoň Peter - predseda
PhDr. Pavol Šmýkala - podpredseda
Ing. Miroslav Halčín - člen
Mgr. Martin Cifra - člen
Hájovský Peter - člen
Dozorná rada
Ing. Lenická Zuzana
Mgr. Pobocik Andrea
Ing. Crkoň Daniel

3. Činnosť neziskovej organizácie

V zmysle Štatútu neziskovej organizácie je HUBERUS n. o. založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.

4. Zamestnanci

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	40	31
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 jednotka spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného a nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa nevyskytli žiadne iné vstupy, ktoré by tieto podmienky zmenili.
Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: ocenenie obstarávacou cenou,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: ocenenie obstarávacou cenou,
h) zásoby obstarané kúpou: ocenenie obstarávacou cenou,
- k) pohľadávky: pri ich vzniku sú ocenené menovitou hodnotou,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív: pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou,

n) záväzky:

ocenenie menovitou hodnotou,

o) časové rozlíšenie na strane pasív:

pri ich vzniku sú ocenené menovitou hodnotou.

(4) Odpisový plán pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku je stanovený s ohľadom na odhad reálnej životnosti .

Priemerné životnosti sú nasledovné:

budovy a stavby:

Trenčianske Teplice - 77 mesiacov, Púchov - 75 mesiacov,

stroje a zariadenia:

6,12 rokov

inventár:

4 roky

drobný dlhodobý hmotný majetok:

4 roky

softvér:

4 roky

Účtovné odpisy sú rovnomerné, v prvom roku sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Odpisy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 0,01 EUR do 100,00 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako zásoby (vlastný zdroj).

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 100,01 EUR do 1 699,99 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako drobný dlhodobý hmotný majetok (vlastný zdroj).

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 1 700,00 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako dlhodobý hmotný majetok (vlastný zdroj).

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 0,01 EUR do 1 699,99 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako drobný dlhodobý hmotný majetok (projekt Z 2212012012001).

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 1 700,00 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako dlhodobý hmotný majetok

(projekt Z 2212012012001).

Hodnota nehmotného majetku s obstarávacou cenou od 250,00 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako dlhodobý nehmotný majetok (vlastný zdroj).

Hodnota nehmotného majetku s obstarávacou cenou od 0,01 do 249,99 EUR je v neziskovej organizácii účtovaná ako služba (vlastný zdroj).

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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		270					270
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		270					270
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		28					28
prírastky		68					68
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		96					96
Opravné položky - stav na začiatku							

bežného účtovného obdobia																						
prírastky																						
úbytky																						
Stav na konci bežného účtovného obdobia																						
Zostatková hodnota																						
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia																						242
Stav na konci bežného účtovného obdobia																						174

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestované celkové 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			1 833 913	5 384	5 040			313 266			2 157 603
prírastky			5 636					2 352			7 988
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1 839 549	5 384	5 040			315 618			2 165 591

Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							312 127	1 346	525				83 045				397 043
prírastky							289 805	1346	1260				78 767				371 178
úbytky																	
Stav na konci bežného účtovného obdobia							601 932	2 692	1 785				161 812				768 221
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia																	
prírastky																	
úbytky																	
Stav na konci bežného účtovného obdobia																	
Zostatková hodnota																	
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							1 521 786	4 038	4 515				230 221				1 760 560
Stav na konci bežného účtov. obdobia							1 237 617	2 692	3 255				153 806				1 397 370

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 krátkodobé		842
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 923	
Pohľadávky krátkodobé spolu	1 923	842

tabuľka k čl. III ods. 11 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Náklady budúcich období krátk.	4 145	4 194
poistné	3 318	3 573

tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobezného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	1000				1 000
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					

prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu						
Fond reprodukcie						
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov						
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí						
Fondy zo zisku						
Rezervný fond						
Fondy tvorené zo zisku						
Ostatné fondy						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 40 584	- 44 718				-85 302
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 44 718	- 5	- 44 718			- 5
Spolu	- 84 302	- 44 723	- 44 718			-84 307

tabuľka k čl. III ods. 13 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	- 44 718
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	- 44 718
Iné	

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
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Rezerva na nevyčerp.dovolenky	12 841	19 339	12 841		19 339
Rezerva na ročné zúčtov. zdravotného poistenia		28			28
Rezerva na nevyfakt.služby	1 176	1 176	1 176		1 176

Zákonné rezervy spolu	14 017	20 543	14 017	20 543
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zákonné rezervy spolu	14 017	20 543	14 017	20 543
Jednotlivé druhy krátkod. ostatných rezerv				
Jednotlivé druhy dlhodob. ostatných rezerv				
Ostatné rezervy spolu				
Rezervy spolu	14 017	20 543	14 017	20 543

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		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	85 859	174 500
Krátkodobé záväzky spolu	85 859	174 500
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	85 859	174 500

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0	92
Tvorba na ťarchu nákladov	1 566	1 206
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 566	1 298

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0
---	---	---

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						
Pôžička					204 000	193 000
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					204 000	193 000

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				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov EU	1 585 763		334 127	1 251 636
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				

grantu				
podielu zaplatenej dane	0	7 503	7 503	0
Fakturovaná služba dopredu	32 218	406 082	402 460	35 840

Čl. IV

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

- (1) Prehľad tržieb za služby hlavnej činnosti
- (2) Vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov,
- (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

tabuľka k čl. IV ods. 1,2,3.

Výnosy v EUR	rok 2015	rok 2014
1. Tržby z poskytovania sociálnych služieb	411 373	311 986
2. Prijaté dary	1 039	1 960
3. Prijaté dotácie	641 140	592 481
SPOLU	1 053 552	906 427

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

tabuľka k čl. IV ods. 5

Náklady v EUR	rok 2015	rok 2014
Spotreba materiálu	104 294	93 870
Spotreba energie	38 265	31 261
Ostatné služby	132 662	131 964
Ostatné dane a poplatky	1 880	1 608
Iné ostatné náklady	4 111	4 642
SPOLU	281 212	263 345

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
Na sociálnu službu	4 107	7 503
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 680
získavacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 680