

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)	IČO	3	5	5	8	2	0	5	7	/SID				
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Správna rada:

- Emília Szücsová, Novosad, Jarná 67/17
- Ján Szücs, Novosad Jarná 67/17
- Marián Vasil, Kožuchovej 28

Dozorná rada:

- Ing. Lenka Baranová, Trebišov, Hodvábna 2275/18
- Ing. Marek Szücs, Trebišov, L. Sáru 2348/4
- Daniel Szücs, Novosad, Jarná 67/17

Riaditeľ:

MVDr. Ružena Vasilová

Názov účtovnej jednotky: Domov dôchodcov TEREZA n.o.
 Sídlo: Zimná 150, 076 02 Novosad
 Dátum založenia: 23.03.2006
 Dátum zriadenia: 23.03.2006
 IČO: 35582057

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

- | | |
|---|------------------------|
| - MVDr. Ružena Vasilová | štatutár |
| - Emília Szücsová, Novosad, Jarná 67,17 | člen správnej rady |
| - Ján Szücs, Novosad, Jarná 67/17 | predseda správnej rady |
| - Marián Vasil, Kožuchovej 28 | člen správnej rady |
| - Ing. Lenka Baranová, Trebišov, Hodvábna 2275/18 | člen dozornej rady |
| - Ing. Marek Szücs, Trebišov, L. Sáru 2348/4 | člen dozornej rady |
| - Daniel Szücs, Novosad, Jarná 67/17 | člen dozornej rady |

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená

Domov dôchodcov TEREZA n.o. je nezisková organizácia založená za účelom poskytovania služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Účtovná jednotka ma ku koncu účtovného obdobia 27 zamestnancov.

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne organizácie.

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)	IČO	3	5	5	8	2	0	5	7	/SID				
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti
x áno ☐ nie

(2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- ☒ dopravné
- ☐ montáž
- ☐ provízia
- ☐ poisťné
- ☐ iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

- ☐ úroky
 - ☐ realizované kurzové rozdiely,
- ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

Vlastné náklady obsahujú:

- ☐ priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
- ☐ časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

Slovný opis nepriamych nákladov

.....

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

c) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- ☒ dopravné
- ☐ montáž
- ☐ iné

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

Vlastné náklady obsahujú:

- ☐ priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
- ☐ časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

Slovný opis nepriamych nákladov

.....

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).

d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)	IČO	3	5	5	8	2	0	5	7	/SID				
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

- e) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- g) Závazky
Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
- h) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvorí sa na základe zásady opatrnosti t.j. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
- k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.
- l) Cudzí mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje.
- m) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávateľia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.

(4) Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Účtovná jednotka nadobudla dlhodobý nehmotný majetok.

Drobný nehmotný majetok do 2 400,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok do 1 700,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Účtovná jednotka vytvára rezervy na mzdy a odvody za nevyčerpanú dovolenku a overenie účtovnej závierky.

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
Účtovná jednotka nadobudla dlhodobý hmotný majetok – stavby.
- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
Účtovná jednotka má záložné právo na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v prospech Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- (3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Hlavná budova – typ poistenia A, združený živel, náraz DP, vandalizmus ZP, zodpovednosť za škodu. Poistná suma 66 388 €.
Budova Domova dôchodcov – požiar, ostatný živel celý, vodovodné škody, náraz DP. Poistná suma 500 000,-€.
Všetky sklenené časti budovu a stavebné súčasti – poškodenie skla, poistná suma 1000,- €.
- (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.
Účtovná jednotka nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)	IČO	3	5	5	8	2	0	5	7	/SID				
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

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

Účtovná jednotka nevlastní žiadny dlhodobý finančný majetok.

- (6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12.2014	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2015
Finančné účty	051	2 972,08	298 045,95	274 315,55	26 702,48
Spolu		2 972,08	298 045,95	274 315,55	26 702,48

- (7) Prehľad opravných položiek k zásobám

Účtovná jednotka nevykazuje opravné položky k zásobám.

- (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Účtovná jednotka nevykazuje pohľadávky ku koncu účtovného obdobia.

- (9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Účtovná jednotka nevykazuje opravné položky ku koncu účtovného obdobia.

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

Účtovná jednotka nevykazuje pohľadávky do lehoty splatnosti a nevykazuje pohľadávky po lehote splatnosti.

- (11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Účtovná jednotka účtovala na účtoch časového rozlíšenia aktív.

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

Zmena vlastných zdrojov bola len z výsledku hospodárenia vo výške 15 836,46 €.

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

Zisk za rok 2014 vo výške 9 066,04 € bol zúčtovaný na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

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

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka:

Účtovná jednotka tvorila rezervy na audit účtovnej závierky vo výške 360,- €.

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Účtovná jednotka účtovala v bežnom roku o Ostatných a Iných záväzkoch.

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Záväzky vo výške 34 613,06 € sú v lehote splatnosti a záväzky vo výške 982,71 € sú po lehote splatnosti.

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)	IČO	3	5	5	8	2	0	5	7	/SID				
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

Druhy záväzkov	Splatnosť 1 rok a menej	Splatnosť nad 1 rok až 5 rokov	Splatnosť nad 5 rokov	Spolu
Záväzky z obchodného styku	1 054,71			1 054,71
Záväzky voči zamestnancom	12 063,60			12 063,60
Záväzky so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	4 885,17			4 885,17
Daňové záväzky	532,79			532,79
Záväzky zo sociálneho fondu	0,00		2 028,96	2 028,96
Ostatné dlhodobé záväzky	0,00		15 030,54	15 030,54
Záväzky spolu	18 536,27		17 059,50	35 595,77

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu;

začiatkový stav	1 350,77
tvorba	816,07
čerpanie	137,88
zostatok na konci účtovného obdobia	2 028,96

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Účtovná jednotka má prijaté krátkodobé finančné výpomoci vo výške 1 920,00 €.

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Účtovná jednotka účtovala na účtoch časového rozlíšenia pasív poskytnutý NFP na akciu Zariadenie pre seniorov DD Tereza – rekonštrukcia a prestavba Novosad .

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie – 464 627,12 €
- zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

- celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
- suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
 - do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - viac ako päť rokov.

Účtovná jednotka nemá majetok prenajatý formou finančného lízingu.

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)	IČO	3	5	5	8	2	0	5	7	/SID				
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

Čl. IV

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

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období mala tržby za vlastné výrobky 2 045,22 €.

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

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka prijala dotáciu z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny vo výške: 35 134,44 €

Účtovná jednotka prijala dotáciu z Implementačnej agentúry MPSVR vo výške: 10 759,50 €

Účtovná jednotka prijala dotáciu z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR: 138 240,- €

Prijaté príspevky od fyzických osôb boli vo výške: 103 858,69 €.

- (4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Účtovná jednotka nemá významné finančné výnosy.

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

Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	47 307,69
	502 – Spotreba energie	8 692,08
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	10 650,23
	518 – Ostatné služby	8 206,27
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	157 730,32
	524 – Zákonne sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa	44 484,67
	527- Zákonne sociálne náklady	3 725,10
Iné náklady	538 – Ostatné dane a poplatky	1 253,01
	549 – Iné ostatné náklady	557,29
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	551 – Odpisy DNM a DHM	34 020,97

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

Účtovná jednotka použila finančné prostriedky vo výške 411,51 € na nákup krátkodobého majetku.

- (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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto obsahovú položku.

- (8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

Účtovná jednotka mala overenú účtovnú závierku audítorom za rok 2015.

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)	IČO	3	5	5	8	2	0	5	7	/SID				
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

- a) overenie účtovnej závierky vo výške 360,- €
- b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, 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.

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takými 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.

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú 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.

Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nespravuje a nevlastní kultúrne pamiatky.

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

V účtovnej jednotke nenastali medzi dňom zostavenia a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka žiadne významné skutočnosti.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	27	18
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

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	331,94				331,94
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	331,94				331,94
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	38 915,94			9 066,04	47 981,98
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	9 066,04	15 836,46	9 066,06		15 836,46
Spolu	47 981,98	15 836,46	9 066,04	9 066,04	64 150,38

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)	IČO	3	5	5	8	2	0	5	7	/SID				
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	9 066,04
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	9 066,04
Iné	
Účtovná strata	
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	
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					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	5163,65	0,00	5163,65	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00
Iné					
Spolu	5523,65	360,00	5523,65	0,00	360,00

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)	IČO	3	5	5	8	2	0	5	7	/SID				
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

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	982,71	0,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	17 553,56	2 254,87
Krátkodobé záväzky spolu	18 536,27	2 254,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	15 030,54	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	2 028,96	1 350,77
Dlhodobé záväzky spolu	17 059,50	
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	35 595,77	3 605,64

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	1 350,77	806,71
Tvorba na ťarchu nákladov	816,07	642,46
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	137,88	98,40
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 028,96	1 350,77

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	360,00
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	360,00