

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Kolpingovo dielo na Slovensku

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 02. júna 2005

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

	Názov orgánu	funkcia	Poznámka
Ľudovít Kleštinec	štatutárny orgán	riaditeľ	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒

áno

☐

nie

2. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou- účtovná jednotka oceňovala obstarávacou cenou.
 b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
 c) Pohľadávky- oceňovala v ich menovitou hodnotou.
 d) Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov- oceňovala ich menovitou hodnotou, rezervy kvalifikovaným odhadom.
 e) Časové rozlíšenie na strane pasív účtovná jednotka oceňovala v ich menovitej hodnoty.

3. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy, stavby	7,33	13,64	Rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	3	33,33	Rovnomerná

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

	Pozemk y	Stavby	Samost. hnuteľ. vecí a súbory hnuteľ. vecí	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Posk yt. pred d. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	332 629							2 230 667		2 563 296
Prírastky		2 335 152	2 476					108 386		2 446 014
Úbytky								1 425		1 425
Presuny								-2 337 628		-2 337 628
Stav na konci bežného účtovného obdobia	332 629	2 335 152	2 476							2 670 257
Oprávky										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia										
Prírastky		106 144	137							106 281
Úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia		106 144	137							106 281
Opravné položky										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	332 629							2 230 667		2 563 296
Stav na konci bežného účtovného obdobia	332 629	2 229 008	2 339							2 563 976

2. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	17 274	14 728
Bežné bankové účty	78 679	241 437
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	95 953	256 165

3. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	48 607	275 726
Pohľadávky po lehote splatnosti	500	0
Pohľadávky spolu	49 107	275 726

4. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	332 961				332 961
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	-46 431	1 948			-48 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1 948	-65 845		-1 948	-65 845
Spolu	284 582	-63 897		-1 948	218 737

5. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	1 948
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	1 948
Iné	

6. Opis a výška cudzích zdrojov**a) tvorba a použitie rezerv**

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	1 582	1 800	1 582		1 800
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	1 582		1 582		1 800
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv		1 800			
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	1 582	1 800	1 582		1 800

b) a c) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	28 516	
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	16 545	46 580
Krátkodobé záväzky spolu	45 061	46 580
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		

d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	172	172
Tvorba na ťarchu nákladov		
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	172	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0	172

e) prehľad 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						
Návratná finančná výpomoc	EUR				765 793	1 975 836
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					765 793	1 975 836

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. 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 štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	786 434	971 099	79 887	1 677 646
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

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

1. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	21	8
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
úroky	21	8

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	15 896	3 911
Iné ostatné náklady		249

3. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		75
Kurzové straty, z toho:		75
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		75

4. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	1 300
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 300

VI. Ďalšie informácie**1. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia**

Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne významné skutočnosti majúce vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.