

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)

IČO

4 5 7 4 0 4 4 5

SID

**Čl. I Všeobecné údaje****I.1) Informácie o zakladateľoch / zriaďovateľoch účtovnej jednotky****Meno a priezvisko FO/ názov PO, ktorá je zakladateľom / zriaďovateľom UJ**

G M D F I N A N C E , s r o

**Trvalý pobyt / sídlo:**

Ulica a číslo

D v o r y 5 8 1

PSČ

0 2 0 0 1

Názov obce

P ú c h o v

Dátum založenia / zriadenia

0 6 0 2 2 0 1 3

**I.2) Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov UJ**

| Meno a priezvisko, titul člena | Názov orgánu       | Poznámka |
|--------------------------------|--------------------|----------|
| Oliver Drobňý, Ing.            | riaditeľ           |          |
| Ivana Hantáková, Ing.          | člen správnej rady |          |
| Jana Košťálová                 | člen správnej rady |          |
| Alžbeta Benetinová, PharmDr.   | člen správnej rady |          |
| Emília Drobňá                  | člen dozornej rady |          |
| Božena Vašková                 | člen dozornej rady |          |
| Katarína Bradáčová             | člen dozornej rady |          |

**I.3) Opis činnosti, na ktorú bola UJ zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju UJ vykonáva***Činnosti, na účel ktorých bola UJ zriadená:*

- poskytovanie sociálnej pomoci
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

*Podnikateľské činnosti:*

--

**I.4) Informácie o počte zamestnancov a dobrovoľníkov**

| Názov položky                                                                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                   | 14                    | 5                                            |
| - z toho počet vedúcich zamestnancov                                                       | 1                     | 1                                            |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných UJ                                                           | 0                     | 0                                            |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre UJ počas účtovného obdobia | 0                     | 0                                            |

**I.5) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti UJ:**☒ - UJ nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne organizácie\*☐ - účtovná jednotka má v zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovné organizácie:\*

1.

**ČI.II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****II.1) Nepretržité pokračovanie činnosti účtovnej jednotky v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období**
☒ - účtovná jednotka bude plynule pokračovať vo svojej činnosti\*

☐ - účtovná jednotka nebude plynule pokračovať vo svojej činnosti, a to z dôvodu:\*
**II.2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód**
☒ - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny.

☐ - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia boli uskutočnené zmeny:

| Zmena účtovných zásad/metód | Dôvod ich uplatnenia | záväzkov, I a VH UJ |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|                             |                      |                     |

**II.3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Účtovná jednotka použila na oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov spôsoby v súlade s § 24, § 25, § 26 a § 27 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

| Zložky majetku a záväzkov                                                                                                                                                                                                                                 | Použitý spôsob oceňovania     | Informácia o obstaraní v bežnom účtovnom období |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Áno                                             | Nie |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou                                                                                                                                                                                                                 | obstarávacia cena             |                                                 | x   |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vl. činnosťou                                                                                                                                                                                                         | vlastné náklady               |                                                 | x   |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom                                                                                                                                                                                                         | reprodukčná obstarávacia cena |                                                 | x   |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou                                                                                                                                                                                                                   | obstarávacia cena             |                                                 | x   |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou                                                                                                                                                                                                      | vlastné náklady               |                                                 | x   |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom                                                                                                                                                                                                           | reprodukčná obstarávacia cena |                                                 | x   |
| Dlhodobý finančný majetok                                                                                                                                                                                                                                 | obstarávacia cena             |                                                 | x   |
| Zásoby obstarané kúpou                                                                                                                                                                                                                                    | obstarávacia cena             | x                                               |     |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou                                                                                                                                                                                                                       | obstarávacia cena             |                                                 | x   |
| Zásoby obstarané iným spôsobom                                                                                                                                                                                                                            | reprodukčná obstarávacia cena |                                                 | x   |
| Pohľadávky<br><i>Pozn.: pohľadávky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu</i>                                        | menovitá hodnoty              | x                                               |     |
| Krátkodobý finančný majetok                                                                                                                                                                                                                               | menovitá hodnoty              | x                                               |     |
| Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy                                                                                                                                                                                                                  | menovitá hodnoty              |                                                 | x   |
| Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov<br><i>Pozn.: záväzky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu</i> | menovitá hodnoty              | x                                               |     |
| Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy                                                                                                                                                                                                                  | menovitá hodnoty              | x                                               |     |
| Deriváty                                                                                                                                                                                                                                                  | trhová cena                   |                                                 | x   |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi                                                                                                                                                                                                                   | trhová cena                   |                                                 | x   |

**II.4) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

| Druh odpisovaného majetku          | Doba odpisovania | Ročný odpis / koeficient | Odpisová metóda      |                       |
|------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                    |                  |                          | rovnorné odpisovanie | zrýchlené odpisovanie |
| DHM zaradený do odpis.skupiny č. 4 | 20               |                          |                      |                       |
| DHM zaradený do odpis.skupiny č. 3 | 12               |                          |                      |                       |
| DHM zaradený do odpis.skupiny č. 2 | 6                |                          |                      |                       |
| DHM zaradený do odpis.skupiny č. 1 | 4                |                          | x                    |                       |
| Dlhodobý nehmotný majetok          | 5                |                          |                      |                       |

**II.5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku:**
☒ - účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy\*

☐ - účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky a rezervy\*
**Čl.III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe****III.1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti | Softvér | Oceniteľné práva | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                                                   |         |                  |             |                 |                             |       |
| Stav k 01.01.             | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                 | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                    | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Presuny                   | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Stav k 31.12.             | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Oprávky</b>            |                                                   |         |                  |             |                 |                             |       |
| Stav k 01.01.             | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                 | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                    | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Stav k 31.12.             | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Opravné položky</b>    |                                                   |         |                  |             |                 |                             |       |
| Stav k 01.01.             | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Prírastky                 | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Úbytky                    | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Stav k 31.12.             | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| <b>Zostatková hodnota</b> |                                                   |         |                  |             |                 |                             |       |
| Stav k 01.01.             | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |
| Stav k 31.12.             | 0                                                 | 0       | 0                | 0           | 0               | 0                           | 0     |

Tabuľka č.2

| Dlhodobý hmotný majetok   | Pozemky | Umel. diela a zbierky | Stavby | SHV a súbory SHV | Dopravné prostr. | Pest. celky trval. porast. | Zákl. stádo a ťažné zvier. | Drobný a ostat. DHM | Obstaranie DHM | Poskyt. Preddavky na DHM | Spolu   |
|---------------------------|---------|-----------------------|--------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |         |                       |        |                  |                  |                            |                            |                     |                |                          |         |
| Stav k 1.1.               | 0       | 0                     | 0      | 4290,88          | 0                | 0                          | 0                          | 0                   | 0              | 0                        | 4290,88 |
| Prírastky                 | 0       | 0                     | 0      | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                   | 0              | 0                        | 0       |
| Úbytky                    | 0       | 0                     | 0      | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                   | 0              | 0                        | 0       |
| Presuny                   | 0       | 0                     | 0      | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                   | 0              | 0                        | 0       |
| Stav k 31.12.             | 0       | 0                     | 0      | 4290,88          | 0                | 0                          | 0                          | 0                   | 0              | 0                        | 4290,88 |
| <b>Oprávky</b>            |         |                       |        |                  |                  |                            |                            |                     |                |                          |         |
| Stav k 1.1.               | 0       | 0                     | 0      | 2861,00          | 0                | 0                          | 0                          | 0                   | 0              | 0                        | 2861    |
| Prírastky                 | 0       | 0                     | 0      | 1073,00          | 0                | 0                          | 0                          | 0                   | 0              | 0                        | 1073    |
| Úbytky                    | 0       | 0                     | 0      | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                   | 0              | 0                        | 0       |
| Stav k 31.12.             | 0       | 0                     | 0      | 3934,00          | 0                | 0                          | 0                          | 0                   | 0              | 0                        | 3934    |
| <b>Opravné položky</b>    |         |                       |        |                  |                  |                            |                            |                     |                |                          |         |
| Stav k 1.1.               | 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 k 31.12.             | 0       | 0                     | 0      | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                   | 0              | 0                        | 0       |
| <b>Zostatková hodnota</b> |         |                       |        |                  |                  |                            |                            |                     |                |                          |         |
| Stav k 1.1.               | 0       | 0                     | 0      | 1429,88          | 0                | 0                          | 0                          | 0                   | 0              | 0                        | 1429,88 |
| Stav k 31.12.             | 0       | 0                     | 0      | 356,88           | 0                | 0                          | 0                          | 0                   | 0              | 0                        | 356,88  |

III.2) DNM a DHM, na ktorý je zriadené záložné právo, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

| Dlhodobý majetok                        | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| DNM, na ktorý je zriadené záložné právo | 0                                |
| Spolu za dlhodobý nehmotný majetok      | 0                                |
|                                         |                                  |
| DHM, na ktorý je zriadené záložné právo | 0                                |
| Spolu za dlhodobý hmotný majetok        | 0                                |

III.3) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

| Poistený majetok | Poistenie           | Platnosť zmluvy od - do | Poistná suma |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Škoda Fabia II   | Havarijné poistenie | 30.4.15-30.4.16         | 14 910,00    |
|                  |                     |                         |              |
| SPOLU            | x                   | x                       | 14910,00     |

## III.4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č.1

| Dlhodobý finančný majetok | Podielové CP a podiely v ovládanej obch.spol. | Podielové CP a podiely v obch.spol. s podstat. vplyvom | Dlhové CP držané do splatnosti | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky | Ostatný DFM | Obstaranie DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                                               |                                                        |                                |                                              |             |                |                             |       |
| Stav k 01.01.             | 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     |
| Presuny                   | 0                                             | 0                                                      | 0                              | 0                                            | 0           | 0              | 0                           | 0     |
| Stav k 31.12.             | 0                                             | 0                                                      | 0                              | 0                                            | 0           | 0              | 0                           | 0     |
| <b>Opravné položky</b>    |                                               |                                                        |                                |                                              |             |                |                             |       |
| Stav k 01.01.             | 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 k 31.12.             | 0                                             | 0                                                      | 0                              | 0                                            | 0           | 0              | 0                           | 0     |
| <b>Zostatková hodnota</b> |                                               |                                                        |                                |                                              |             |                |                             |       |
| Stav k 01.01.             | 0                                             | 0                                                      | 0                              | 0                                            | 0           | 0              | 0                           | 0     |
| Stav k 31.12.             | 0                                             | 0                                                      | 0                              | 0                                            | 0           | 0              | 0                           | 0     |

Tabuľka č.2

| Názov spoločnosti | Podiel na ZI v % | Podiel UJ na hlasovacích právach v % | Hodnota VI k 31.12. |      | Účtovná hodnota k 31.12. |      |
|-------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|------|
|                   |                  |                                      | BUO                 | BPUO | BUO                      | BPUO |
|                   |                  |                                      |                     |      |                          |      |

## III.5) Tvorba, zníženie a zúčtovanie OP k DFM

| Opravná položka                          | Tvorba OP |       | Zníženie OP |       | Zúčtovanie OP |       |
|------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
|                                          | hodnota   | dôvod | hodnota     | dôvod | hodnota       | dôvod |
| Podielové CP a podiely - ovládaná osoba  |           |       |             |       |               |       |
| Podielové CP a podiely - podstatný vplyv |           |       |             |       |               |       |
| Dlhové CP do splatnosti                  |           |       |             |       |               |       |
| Ostatný DFM                              |           |       |             |       |               |       |
| Obstaranie DFM                           |           |       |             |       |               |       |
| Poskytnuté preddavky na DFM              |           |       |             |       |               |       |

## III.6) Krátkodobý finančný majetok

Tabuľka č.1 - Významné položky KFM

| Druh KFM                                           | Stav k 31.12. BUO | Stav k 31.12. BPUO |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Pokladnica                                         | 1 134,18          | 365,63             |
| Ceniny                                             | 0                 | 0                  |
| Bežné bankové účty                                 | 26 385,23         | 30 797,02          |
| Bankové účty s dobou viazanosti viac ako jeden rok | 0                 | 0                  |
| Peniaze na ceste                                   | 0                 | 0                  |
| SPOLU                                              | 27 519,41         | 31162,65           |

Tabuľka č.2 - Významné položky KFM

| Krátkodobý finančný majetok                         | Stav k 1.1. | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Stav k 31.12. |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Majetkové CP na obchodovanie                        | 0           | 0             | 0          | 0             |
| Dlhové CP na obchodovanie                           | 0           | 0             | 0          | 0             |
| Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané po splat. | 0           | 0             | 0          | 0             |
| Ostatné realizovateľné CP                           | 0           | 0             | 0          | 0             |
| Obstarávanie KFM                                    | 0           | 0             | 0          | 0             |
| SPOLU                                               | 0           | 0             | 0          | 0             |

Tabuľka č.3 - Vplyv ocenenia KFM reálnou hodnotou ku dňu zostavenia UZ

| KFM                          | Zvýšenie (+)/zníženie (-) hodnoty | Vplyv ocenenia na VH BUO | Vplyv ocenenia na VI |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Majetkové CP na obchodovanie | 0                                 | 0                        | 0                    |
| Dlhové CP na obchodovanie    | 0                                 | 0                        | 0                    |
| Ostatné realizovateľné CP    | 0                                 | 0                        | 0                    |
| SPOLU                        | 0                                 | 0                        | 0                    |

## III.7) Opravné položky k zásobám

Tabuľka č.1 - prehľad OP k zásobám

| Zásoby                                          | Stav k 1.1. | Tvorba OP (+) | Zníženie OP (-) | Zúčtovanie OP (-) | Stav k 31.12. |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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             |
| Poskytnuté preddavky na zásoby                  | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0             |
| SPOLU                                           | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0             |

Tabuľka č. 2 - dôvody tvorby OP k zásobám

| Opravná položka                                 | Tvorba OP |       | Zníženie OP |       | Zúčtovanie OP |       |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
|                                                 | hodnota   | dôvod | hodnota     | dôvod | hodnota       | dôvod |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby |           |       |             |       |               |       |
| Výrobky                                         |           |       |             |       |               |       |
| Zvieratá                                        |           |       |             |       |               |       |
| Tovar                                           |           |       |             |       |               |       |
| Poskytnuté preddavky na zásoby                  |           |       |             |       |               |       |



**III.9) Opravné položky k pohľadávkam**

Tabuľka č.1 - Tvorba, zníženie, zúčtovanie OP k pohľadávkam

| Pohľadávky                          | Stav k 1.1. | Tvorba OP (+) | Zníženie OP (-) | Zúčtovanie OP (-) | Stav k 31.12. |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Pohľadávky z obchodného styku       | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0             |
| Ostatné pohľadávky                  | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0             |
| Pohľadávky voči účastníkom združení | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0             |
| Iné pohľadávky                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0             |
| SPOLU                               | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0             |

Tabuľka č. 2 - dôvody tvorby OP k pohľadávkam

| Opravná položka                     | Tvorba OP |       | Zníženie OP |       | Zúčtovanie OP |       |
|-------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
|                                     | hodnota   | dôvod | hodnota     | dôvod | hodnota       | dôvod |
| Pohľadávky z obchodného styku       |           |       |             |       |               |       |
| Ostatné pohľadávky                  |           |       |             |       |               |       |
| Pohľadávky voči účastníkom združení |           |       |             |       |               |       |
| Iné pohľadávky                      |           |       |             |       |               |       |

**III.10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**

| Pohľadávky                      | Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia | Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 2 696,39                                | 161,96                                                         |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 0                                       | 0                                                              |
| SPOLU                           | 2696,39                                 | 161,96                                                         |

**III.11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

| Opis položky časového rozlíšenia | Hodnota za bežné účtovné obdobie | Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| NBO, z toho:                     | 0                                | 260,23                                                  |
| - poisťné                        | 0                                | 260,23                                                  |
| - ostatné                        | 0                                | 0                                                       |
| PBO, z toho:                     | 0                                | 0                                                       |

**III.12) a,b) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku**

| Vlastné zdroje                                      | Stav k 1.1. | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+/-) | Stav k 31.12. |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| <i>Imanie a peňažné fondy</i>                       | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             |
| Základné imanie, z toho:                            | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             |
| - 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             | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             |
| Fond reprodukcie                                    | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             |
| <i>Fondy zo zisku</i>                               | 0           | 0             | 0          | 0             | 0,00          |
| Rezervný fond                                       | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             |
| Fondy tvorené zo zisku                              | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             |
| Ostatné fondy                                       | 0           | 0             | 0          | 0             | 0             |
| Nevysporiadaný VH minulých rokov                    | 6940,02     | -20026,54     | 0          | 0             | -13 086,52    |
| VH za účtovné obdobie                               | -20 026,54  | -90 157,19    | 20 026,54  | 0             | -90 157,19    |
| SPOLU                                               | -13 086,52  | 0             | 0          | 0             | -103 243,71   |

**III.13) Rozdelenie účtovného zisku, resp. vysporiadanie účtovnej straty**

Tabuľka č. 1 - rozdelenie účtovného zisku

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predch.účt.obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Účtovný zisk                                                    |                                  |
| Rozdelenie účtovného zisku                                      | Bežné účtovné obdobie            |
| 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                                                             |                                  |
| SPOLU                                                           | 0                                |

Tabuľka č. 2 - vysporiadanie účtovnej straty

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predch.účt.obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Účtovná strata                                                  | 20 026,54                        |
| Vysporiadanie účtovnej straty                                   | Bežné účtovné obdobie            |
| Zo základného imania                                            |                                  |
| Z rezervného fondu                                              |                                  |
| Z fondu tvoreného zo zisku                                      |                                  |
| Z ostatných fondov                                              |                                  |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov                            | 6940,02                          |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | 13 086,52                        |
| Iné                                                             |                                  |
| SPOLU                                                           | 20026,54                         |

**III.14) Cudzie zdroje**

14.a) Tvorba, použitie, zrušenie/zníženie rezev

| Rezerva                 | Stav k 1.1. | Tvorba (+) | Použitie (-) | Zrušenie (-) | Stav k 31.12. | Predpokladaný rok použitia |
|-------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|
| nevýčerpané dovolenky   | 1355,09     | 4277,11    | -1355,09     | 0,00         | 4277,11       | 2015                       |
| odvody k nev.dovolenkám | 476,94      | 1474,42    | -476,94      | 0,00         | 1474,42       | 2015                       |
| zostavenie UZ           | 180,00      | 180,00     | -180,00      | 0,00         | 180,00        | 2015                       |
| nevýfakturované dodávky | 331,20      | 0,00       | 0,00         | -331,20      | 0,00          | 2015                       |
| Zákonné rezervy spolu   | 2343,23     | 5931,53    | -2012,03     | 0,00         | 5931,53       | x                          |
|                         |             |            |              |              | 0             |                            |
| Ostatné rezervy spolu   | 0           | 0          | 0            | 0            | 0             | x                          |
| <b>Rezervy spolu</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>x</b>                   |

14.b) Významné položky ostatných záväzkov a iných záväzkov

| Opis položky záväzkov    | Stav k 1.1. | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Stav k 31.12. |
|--------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Ostatné záväzky, z toho: | 1 509,29    | 0,00          | -1 509,29  | 0,00          |
| Alfa Tyre - leasing      | 1 509,29    | 0,00          | -1 509,29  | 0,00          |
| Iné záväzky, z toho:     | 0           | 0             | 0          | 0             |
|                          |             |               |            | 0             |

## 14.c) a d) Závazky podľa splatnosti

| Druh záväzkov                               | Hodnota za bežné účtovné obdobie | Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Krátkodobé záväzky                          | 114 580,80                       | 38 482,66                                               |
| Záväzky po lehote splatnosti                | 575,89                           | 1 475                                                   |
| Záväzky do lehoty splatnosti                | 114 004,91                       | 37 007,33                                               |
| Dlhodobé záväzky                            | 510,69                           | 103,37                                                  |
| Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov  | 510,69                           | 103,37                                                  |
| Záväzky s dobou splatnosti viac ako 5 rokov |                                  |                                                         |
| SPOLU                                       | 115 091,49                       | 38 586,03                                               |

## 14.e) Vývoj sociálneho fondu

| Sociálny fond                 | Hodnota za bežné účtovné obdobie | Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Stav k 1.1.                   | 103,37                           | 2,49                                                    |
| Tvorba na ťarchu nákladov (+) | 499,22                           | 144,98                                                  |
| Tvorba zo zisku (+)           | 0                                | 0                                                       |
| Čerpanie (-)                  | -91,90                           | -44,10                                                  |
| Stav k 31.12.                 | 510,69                           | 103,37                                                  |

## 14.f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

| Druh cudzieho zdroja        | Mena | Výška úroku v % | Splatnosť | Forma zabezpečenia | Suma istiny k 31.12. bežného účtovného obdobia |      | Suma istiny k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |      |
|-----------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|
|                             |      |                 |           |                    | v EUR                                          | v CM | v EUR                                                                 | v CM |
| Krátkodobé bankové úvery:   | x    | x               | x         | x                  | 0                                              | x    | 0                                                                     | x    |
| Pôžičky:                    | x    | x               | x         | x                  | 0                                              | x    | 0                                                                     | x    |
| Návratné finančné výpomoci: | x    | x               | x         | x                  | 0                                              | x    | 0                                                                     | x    |
| Dlhodobé bankové úvery:     | x    | x               | x         | x                  | 0                                              | x    | 0                                                                     | x    |
| SPOLU                       | x    | x               | x         | x                  | 0                                              | x    | 0                                                                     |      |

## 14.g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

| Výdavky budúcich období | Hodnota za bežné účtovné obdobie | Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                         |                                  |                                                         |
| SPOLU                   | 0                                | 0                                                       |

**III.15) Významné položky výnosov budúcich období**

| Položky výnosov budúcich období z dôvodu                 | Stav k 1.1. | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Stav k 31.12. |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku             | 0           | 0             | 0          | 0             |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                 | 0           | 0             | 0          | 0             |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru         | 0           | 0             | 0          | 0             |
| dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov EÚ                    | 0,00        | 0             | 0,00       | 0             |
| dotácie z rozpočtu obce/VUC                              | 0           | 0             | 0          | 0             |
| grantu                                                   | 0           | 0             | 0          | 0             |
| podielu zaplatenej dane                                  | 0           | 0             | 0          | 0             |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane | 0           | 0             | 0          | 0             |

**III.16) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu**

| Závazok                                   | Stav k 1.1. | Istina | Finančný náklad | Stav k 31.12. |
|-------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|---------------|
| Celková suma dohodnutých platieb, z toho: | 0           | 0      | 0               | 0,00          |
| - splatnosť do 1 roka                     |             | 0      | 0               | 0,00          |
| - splatnosť od 1 do 5 rokov               |             |        |                 |               |
| - splatnosť viac ako 5 rokov              |             |        |                 |               |

**Čl.IV Informácie dopĺňujúce a vysvetľujúce údaje vo výkaze ziskov a strát****IV.1) Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tabuľka č. 1 - Tržby za vlastné výkony a tovar hlavnej činnosti

| Oblasť odbytu | Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb hlavnej činnosti |           |           |          |                |        |                |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------------|--------|----------------|--------|
|               | Ubytovanie                                                       |           | Strava    |          | Odborné služby |        | Ostatné služby |        |
|               | BUO                                                              | BPUO      | BUO       | BPUO     | BUO            | BPUO   | BUO            | BPUO   |
| Tuzemsko      | 74 384,25                                                        | 19 145,41 | 40 995,56 | 11028,6  | 1 708,68       | 2419,9 | 3789,67        | 899,22 |
| Zahraničie    | 0                                                                |           | 0         |          | 0              |        | 0              |        |
| - z toho EÚ   |                                                                  |           |           |          |                |        |                |        |
| Spolu         | 74384,25                                                         | 19145,41  | 40995,56  | 11028,60 | 1708,68        | 2419,9 | 3789,67        | 899,22 |

Tabuľka č. 2 - Tržby za vlastné výkony a tovar podnikateľskej činnosti

| Oblasť odbytu | Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb podnikateľskej činnosti |      |     |      |     |      |     |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|               |                                                                         |      |     |      |     |      |     |      |
|               | BUO                                                                     | BPUO | BUO | BPUO | BUO | BPUO | BUO | BPUO |
| Tuzemsko      | 0                                                                       |      | 0   |      | 0   |      | 0   |      |
| Zahraničie    | 0                                                                       |      | 0   |      | 0   |      | 0   |      |
| - z toho EÚ   |                                                                         |      |     |      |     |      |     |      |
| Spolu         | 0                                                                       | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    |

**IV. 2) Významné položky prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov**

| Položky                   | Hodnota za bežné účtovné obdobie | predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Prijaté dary:             | 145                              | 0                              |
| Osobitné výnosy:          |                                  | 0                              |
| Zákonné poplatky:         | 0                                | 0                              |
| Iné ostatné výnosy:       | 1 213,14                         | 103 000,00                     |
| príspevky od zriaďovateľa | 1 213,14                         | 103 000,00                     |

**IV. 3) Prijaté dotácie a granty**

| Položky          | Hodnota za bežné účtovné obdobie | predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Prijaté dotácie: | 83516,77                         | 1363,22                        |
| UPSVaR - § 50    | 4066,93                          | 1363,22                        |
| MPSVaR           | 79449,84                         | 1363,22                        |
| Prijaté granty:  | 0                                | 0                              |
| SPOLU            | 83516,77                         | 1363,22                        |

**IV. 4) Významné položky finančných výnosov**

| Položky                            | Hodnota za bežné účtovné obdobie | predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Finančné výnosy, z toho:           | 5,84                             | 2,12                           |
| Kurzové zisky, z toho:             |                                  |                                |
| Kurzové zisky ku dňu zostavenia ÚZ |                                  |                                |
| Ostatné finančné výnosy, toho:     | 5,84                             | 2,12                           |
| úroky                              | 5,84                             | 2,12                           |

**IV.5) Významné položky nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov**

| Položky                         | Hodnota za bežné účtovné obdobie | Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Náklady:                        | 192 563,44                       | 63 884,35                                               |
| Majetok do 1.700 eur + inventár | 4 714,25                         | 603,05                                                  |
| Drobný nákup                    | 2 456,98                         | 940,84                                                  |
| Hygienický materiál             | 3 794,73                         | 834,88                                                  |
| Spotreba PHL                    | 273,85                           | 198,40                                                  |
| Zdravotnícke pomôcky            | 882,66                           | 211,37                                                  |
| Materiál - kuchyňa              | 14 118,47                        | 0,00                                                    |
| Elektrická energia              | 16 955,47                        | 10 489,16                                               |
| zemný plyn                      | 15 403,54                        | 6 856,59                                                |
| Voda                            | 2 904,19                         | 463,66                                                  |
| Mzdové náklady                  | 131 059,30                       | 43 286,40                                               |
| Náklady na ostatné služby:      | 100 477,41                       | 77 680,11                                               |
| Opravy a udržiavanie            | 2 248,10                         | 11 909,41                                               |
| Cestovné                        | 3,90                             | 0,00                                                    |
| náklady na repre                | 44,74                            | 70,36                                                   |
| poštovné                        | 56,35                            | 37,95                                                   |
| notárske a právne služby        | 22,37                            | 77,17                                                   |
| služby IT                       | 458,91                           | 1 916,74                                                |
| administratívne služby          | 120,00                           | 1 080,00                                                |
| hlasové a dátové služby         | 1 834,54                         | 1 111,75                                                |
| účtovné služby                  | 2 340,00                         | 1 620,00                                                |
| nájomné                         | 71 388,00                        | 51 850,00                                               |
| reklama, inzercia               | 0,00                             | 526,08                                                  |
| strava                          | 5 138,30                         | 9 408,80                                                |
| služby k autám                  | 130,80                           | 98,70                                                   |
| upratovanie                     | 11 520,00                        | 8 640,00                                                |
| nehmotný majetok do 2.400 eur   | 972,90                           | 387,20                                                  |
| ostatné služby                  | 6 450,50                         | 855,36                                                  |

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)

iČo

4 5 7 4 0 4 4 5

SID

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Osobitné náklady:         | 0,00     | 0,00     |
| Iné ostatné náklady:      | 2 679,35 | 4 100,02 |
| kolky                     | 12,00    | 74,75    |
| daň z motorových vozidiel | 0,00     | 101,50   |
| komunálny odpad           | 245,28   | 137,29   |
| poistné                   | 786,97   | 348,49   |
| odpisy DHM                | 1 073,00 | 2 861,00 |
| ostatné                   | 562,10   | 576,99   |
|                           |          |          |

**IV.6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane**

| Účel použitia podielu zaplatenej dane                      | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| nákup zdravotníckych pomôcok                               |                                                                 | 603,83                                 |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia |                                                                 | 0                                      |

**IV.7) Významné položky finančných nákladov**

| Položky                              | Hodnota za bežné účtovné obdobia | Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Finančné náklady, z toho:            | 194,85                           | 311,11                                                  |
| Kurzové náklady, z toho:             | 0                                | 0                                                       |
| Kurzové náklady ku dňu zostavenia ÚZ | 0                                | 0                                                       |
| Ostatné finančné náklady, toho:      | 194,85                           | 311,11                                                  |
| bankové poplatky                     | 164,14                           | 107,70                                                  |
| úroky leasing                        | 30,71                            | 203,41                                                  |

**IV.8) Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky**

| Druh nákladov                                                                 | Hodnota |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Náklady za overenie účtovnej závierky                                         | 0       |
| Náklady za uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky | 0       |
| Náklady za súvisiace auditorské služby                                        | 0       |
| Náklady za daňové poradenstvo                                                 | 0       |
| Náklady za ostatné neauditorské služby                                        | 0       |
| SPOLU                                                                         | 0       |

**Čl.V Opis údajov na podsúvahových účtoch**

| Názov položky              | Hodnota za bežné účtovné obdobia | Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Prenajatý majetok          |                                  |                                                         |
| Majetok prijatý do úschovy |                                  |                                                         |
| Odpísané pohľadávky        |                                  |                                                         |
| Iné položky:               | 0                                | 0                                                       |
|                            |                                  |                                                         |

## Čl. VI Ďalšie informácie

## VI.1) Iné podmienené aktíva

| Názov položky                                                  | Hodnota za bežné účtovné obdobie | Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Práva zo servisných zmlúv                                      |                                  |                                                         |
| Práva z poisťných zmlúv                                        |                                  |                                                         |
| Práva z koncesionárskych zmlúv                                 |                                  |                                                         |
| Práva z licenčných zmlúv                                       |                                  |                                                         |
| Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od DzP |                                  |                                                         |
| Práva zo súdnych sporov                                        |                                  |                                                         |
| Iné práva:                                                     |                                  |                                                         |
|                                                                |                                  |                                                         |

## VI.2) Iné podmienené záväzky

| Druh podmieneného záväzku                 | Hodnota zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk a pod. za bežné účtovné obdobie |                                          |                                                 | Hodnota zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk a pod. za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                          |                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                           | možná povinnosť                                                                   | existujúca povinnosť                     |                                                 | možná povinnosť                                                                                          | existujúca povinnosť                     |                                                 |
|                                           |                                                                                   | nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov | spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné |                                                                                                          | nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov | spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné |
| Zo súdnych rozhodnutí                     |                                                                                   |                                          |                                                 |                                                                                                          |                                          |                                                 |
| Z poskytnutých záruk                      |                                                                                   |                                          |                                                 |                                                                                                          |                                          |                                                 |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov |                                                                                   |                                          |                                                 |                                                                                                          |                                          |                                                 |
| Z ručenia                                 |                                                                                   |                                          |                                                 |                                                                                                          |                                          |                                                 |
| Iné podmienené záväzky:                   |                                                                                   |                                          |                                                 |                                                                                                          |                                          |                                                 |
|                                           |                                                                                   |                                          |                                                 |                                                                                                          |                                          |                                                 |

## VI.3) Významné položky ostatných finančných povinností nesledovaných v účtovníctve

| Opis položiek ostatných finančných povinností                                                                       | Hodnota |      | Položka týkajúca sa spriaznených osôb |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------|------|
|                                                                                                                     | BUO     | BPUO | áno*                                  | nie* |
| Povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných derivátov:                                                    |         |      |                                       |      |
|                                                                                                                     |         |      |                                       |      |
| Povinnosť z opčných obchodov:                                                                                       |         |      |                                       |      |
|                                                                                                                     |         |      |                                       |      |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby (napr. z dodávateľských/odberateľských zmlúv): |         |      |                                       |      |
|                                                                                                                     |         |      |                                       |      |
| Povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných a podobných zmlúv:         |         |      |                                       |      |
|                                                                                                                     |         |      |                                       |      |
| Iné povinnosti:                                                                                                     |         |      |                                       |      |
|                                                                                                                     |         |      |                                       |      |
|                                                                                                                     |         |      |                                       |      |

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)

IČO 4 5 7 4 0 4 4 5

SID

**VI.4) Nehnuteľné kultúrne pamiatky v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky**

| Nehnuteľné kultúrne pamiatky | Vo vlastníctve UJ* | V správe UJ* |
|------------------------------|--------------------|--------------|
|                              |                    |              |
|                              |                    |              |

**VI.5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje UZ a dňom jej zostavenia**

☒ - nenastali významné skutočnosti\*

☐ - nastali významné skutočnosti, a to:\*

---

---

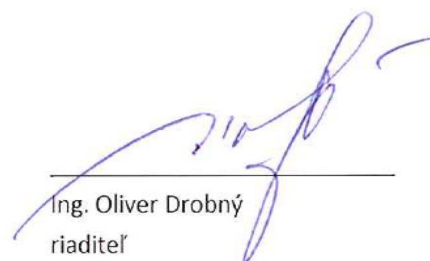
---

---

---

---

V Púchove, dňa: 31.3.2016

  
Ing. Oliver Drobný  
riaditeľ