

Čl. I.

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

Zakladatelia: 1. Lucia Bucáková

2. Mgr. Ľubica Géczyová

Dátum založenia: 12.6.2006

Nezisková organizácia je vedená v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecnej prospešné služby vedenom Krajským úradom v Trenčíne pod registračným číslom OVVS/NO/98-9/2006. Rozhodnutie o registrácii nadobudlo právoplatnosť 23. 8. 2006.

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov

Správna rada : Jozef Uhlár – predseda správnej rady,

Emília Lundberg – člen správnej rady,

Géczy Jozef

Revízor: Ing. Eva Uhlárová

Riaditeľ: Mgr. Ľubica Géczyová

Dňa 01.10.2015 na zasadnutí správnej rady požiadal člen správnej rady Mgr. Juraj Géczy o uvoľnenie z funkcie ku dňu 30.10.2015 a správna rada mu vyhovel. Rovnako správna rada vyhovelá žiadosti Lucie Bucákovskej o uvoľnenie z funkcie predsedu správnej rady, a to ku dňu 30.10.2015. Ako nový predseda správnej rady bol zvolený Jozef Uhlár a ako nový člen správnej rady bola zvolená Mgr. Emília Lundberg a to obaja na obdobie 10 rokov, odo dňa 01.11.2015.

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

Nezisková organizácia bola založená na poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V roku 2015 poskytovala služby v zariadení pre seniorov v obci Diviacka Nová Ves s kapacitou 16 klientov a Nitrianske Sučany s kapacitou 25 klientov. V septembri roku 2015 otvorila v prenajatých priestoroch ďalšiu prevádzku v zariadení: *Zariadenie sociálnych služieb Sv. Marta, v obci Jacovce s kapacitou 60 klientov.*

Nezisková jednotka v roku 2015 nevykonávala podnikateľskú činnosť.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov : údaje o zamestnancoch sú uvedené v tabuľke č. 1 v časti príloh.

(5) Účtovná jednotka nemá organizáciu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) UJ zostavila riadnu účtovnú závierku k 31.12.2015 za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Účtovné metódy. Od 1. 1. 2012 začala účtovná jednotka účtovať v sústave podvojného účtovníctva, pretože v roku 2011 prekročila kritériá stanovené v zákone o účtovníctve na pre vedenie účtovnej evidencie v sústave jednoduchého účtovníctva. Táto zmena znamenala aj zmenu účtovných metód a od roku 2012 plynulé pokračovanie účtovania v sústave podvojného účtovníctva až do roku 2015.

Pri účtovaní nákladov a výnosov sa uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - UJ nemá náplň pre túto položku
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - UJ nemá náplň pre túto položku
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - UJ nemá náplň pre túto položku,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - bol ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním napr. dopravné, montáž, provízia, poistné, iné. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky.
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - UJ nemá náplň pre túto položku,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - UJ nemá náplň pre túto položku,
- g) dlhodobý finančný majetok - UJ nemá náplň pre túto položku,
- h) zásoby obstarané kúpou - sú oceňované obstarávacou cenou vrátane vedľajších nákladov obstarania, účtovná jednotka nevytvára zásoby vlastnou činnosťou; zásoby obstarané iným spôsobom (napr. nepeňažný dar) sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou, resp. cenou uvedenou v darovacej zmluve
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - UJ nemá náplň pre túto položku,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - UJ nemá náplň pre túto položku,
- k) pohľadávky- pri ich vzniku boli ocenené menovitou hodnotou
- l) krátkodobý finančný majetok - UJ nemá náplň pre túto položku,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív - bolo ocenené vo výške potrebnej na dodržanie vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov s účtovným obdobím
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - pri ich vzniku boli ocenené menovitou hodnotou,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív - sa oceňuje vo výške potrebnej na dodržanie vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov s účtovným obdobím
- p) deriváty - UJ nemá náplň pre túto položku,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - UJ nemá náplň pre túto položku.

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov –

Odpisový plán pre dlhodobý hmotný majetok je zostavený metódou lineárnych odpisov počas plánovanej doby používania v mesiacoch od prvého mesiaca po zaradení majetku do používania. Odpisové sadzby sú stanovené:

- dopravné prostriedky 20 % ročne
- stavby a technické zhodnotenie stavieb 5 % ročne
- zdroje energie 16,7 % ročne.

Majetok dlhodobej spotreby, ktorého obstarávací cena je nižšia ako limit stanovený v zákone o dani z príjmov sa pri zaradení do používania účtuje na ťarchu nákladov a vedie sa v operatívnej evidencii podľa miesta uloženia alebo hmotne zodpovednej osoby, ktorej bol na používanie pridelený.

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

- v roku 2015 účtovná jednotka o opravných položkách neúčtovala.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie tabuľka č. 2, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Dopravný prostriedok ŠKODA SuperB je dofinancovaný úverom cez spoločnosť Consumer Finance Holding, a. s.. Po dobu splácania úveru je dopravný prostriedok majetkom Consumer Finance Holding, a. s. ale účtovná jednotka o ňom účtuje ako o dlhodobom hmotnom majetku. S týmto majetkom má obmedzené právo nakladať. Doba úveru 36 mesiacov od januára 2015 – do decembra 2017.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Dopravné prostriedky sú poistené povinným zmluvným a havarijným poistením, výška poistenia je na časovú hodnotu vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti.

Spoločnosť vykonáva činnosť v prenajatých priestoroch, ktoré má poistené na celkovú hodnotu 324 tis. eur.

(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 neeviduje.

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

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky – účtovná jednotka neeviduje.

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, 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 zásobám – účtovná jednotka neeviduje.

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

Účtovná jednotka vykazuje významnú pohľadávku voči UPSVaR – dotácie na chránenú dielňu 4248,60 €.

(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.

Inventarizácia nepreukázala znehodnotenie pohľadávok, z tohto dôvodu opravné položky k pohľadávkam neboli vytvorené.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedený v tabuľke č. 5. Účtovná jednotka eviduje pohľadávky po lehote – nezaplatenie za pobyt. Tieto pohľadávky boli postúpené do dedického konania.

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

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov k 31. 12. 2015 – najvýznamnejšia položka poistenie majetku v sume 1623,41 € a úrok z úveru spoločnosť Consumer Finance Holding, a. s. na dopravný prostriedok ŠKODA SuperB v sume 399,57 €.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie je uvedený v tabuľke č. 6 .

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach v tabuľke č. 7.

Účtovná závierka za rok 2014 – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená na zasadnutí správnej rady dňa: 07.06.2015

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy uvedené v tabuľke č. 8, Tvorba rezerv na mzdy a odvody za nevyčerpané dovolenky k 31. 12. 2015, v sume 13939,77 € použitie v roku 2016.

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 nie sú významnými položkami,

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedený v tabuľke č. 9,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy v tabuľke č. 9

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov,

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, v tabuľke č. 10

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.

V roku 2014 účt. jednotka cez finančnú spoločnosť Consumer Finance Holding, a. s. dofinancovala, v sume 10080,00 €, obstaranie dopravného prostriedku Škoda Super B. Jeho obstarávacia cena bola 24299,00 €. Dobe splácania 36 mesiacov:

- celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad:

celková suma dohodnutých platieb 8848,25 € z toho: istina 7451,91 € finančný náklad 1396,34 €

- suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane 4247,16 €

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane

3. viac ako päť rokov – účtovná jednotka neeviduje.

Dopravný prostriedok je vlastníctvom veriteľa až do času splatenia úveru.

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

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

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku – účtovná jednotka neeviduje,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie -
 zostatková hodnota dlhodobého majetku (aliquotná časť) - kolektory vo výške 2519,00 €
 zostatková hodnota dlhodobého majetku (aliquotná časť) – dopravný prostriedok Peugeot Partner vo výške 3501,58 €.
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu - účtovná jednotka neeviduje.
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane – účtovná jednotka neeviduje.
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane – účtovná jednotka neeviduje.

(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

- 1. do jedného roka vrátane - účtovná jednotka neeviduje.
- 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane - účtovná jednotka neeviduje.
- 3. viac ako päť rokov – účtovná jednotka neeviduje.

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky:

Významné položky tržieb	Suma v EUR
Sociálne služby	213106,81
Zdaňovaná činnosť	0,00

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

Finančné dary: 15500,00 €

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

691 Dotácie na prevádzku za rok 2015 boli vo výške 192522,36 €.

Z toho :

TSK - Trenčiansky samosprávny kraj 0,00 €
NSK - Nitriansky samosprávny kraj – neobsadené, vrátená dotácia 0,00 €

BSK - Bratislavský samosprávny kraj	0,00 €
MPSVaR -	157440,00 €
UPSVaR Prievidza -	35082,36 €

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov – účtovná jednotka neeviduje.

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

- náklady na spotrebované energie vo výške 19029,59 €
- náklady na spotrebovaný materiál vo výške 67459,18 € / z toho najvýznamnejšou položkou boli potraviny – 32055,87 €, drogeria – 5074,07 €, drobný hm. majetok 12610,17 € /
- opravy a udržiavanie 11973,97 €
- náklady na ostatné služby vo výške 47944,38 € / Z toho účtovné služby- 6675,71,-€ upratovacie služby – 4938,55,-€, nájomné - 22 001,- € služby BOZP – 2523,54 € /
- náklady na mzdy a zákonné sociálne poistenia vo výške 297971,95 €
- odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 10 925,00 €

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účt. obdobie 2015: tabuľka č. 12

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; významné položky účtovná jednotka neeviduje.

Náklady na poplatky z bankových účtov boli vo výške 323,88 €.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady – tabuľka č. 13

a) overenie účtovnej závierky – účtovná jednotka v zmysle postupov účt. pre neziskové organizácie netvorí rezervu na overenie účtovnej závierky audítorom. Celkové náklady na audit za rok 2015 sú v sume 1200,00 €.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Účtovná jednotka vedie operatívnu evidenciu drobného dlhodobého hmotného i nehmotného majetku.

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 - UJ nemá 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; takýmito inými pasívami sú - UJ nemá náplň pre túto položku:

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.

(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 - UJ nemá náplň pre túto položku

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

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

Účtovná jednotka nehnuteľné kultúrne pamiatky nevlastní ani nemá v správe

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

Účtovná jednotka prehlasuje, že medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, nenastali žiadne významné skutočnosti.

Účtovná jednotka požiadala o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 a zostavila účtovnú závierku za rok 2015 dňa 08.04.2016.

Časť príloh

Tabuľka č. 1 k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	40	29
z toho počet vedúcich zamestnancov	2	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

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

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				6748,96	51037,00				1100,00	33900,00	92785,96
prírastky									6760,14		6760,14
úbytky									-1100,00	-33900,00	-35000,00
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				6748,96	51037,00				6760,14		64546,10
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				-2532,00	-22259,00						-247791,00
prírastky				1125,00	9800,00						10925,00
úbytky											
presun											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				-3657,00	-32059,00						-35716,00
Opravné položky – stav na začiatku											

bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				4216,96	28778,00				1100,00	33900,00	67994,96
Stav na konci bežného účtovného obdobia				3091,96	18978,00				6760,14		28830,10

Tabuľka č. 5 k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	7573,02	17032,55
Pohľadávky po lehote splatnosti	1010,52	1010,52
Pohľadávky spolu	8583,54	18043,07

Tabuľka č. 6 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	54381,27				54381,27
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	66,38				66,38
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	-4921,98			--9712,73	-14634,71
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie/	-9712,73				-36918,93
Spolu					

Tabuľka č.7 k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vyrovnaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	9712,73
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	9712,73
Iné	

Tabuľka č. 8 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
Nevyčerpané dovolenky a odvody	15358,68	13939,77	15358,68		13939,77
Overenie účtovnej závierky					
Rezerva na služby					
Zákonné rezervy spolu	15358,68	13939,77	15358,68		13939,77
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

Tabuľka č. 9 k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	45688,01	44336,68
Krátkodobé záväzky spolu	45688,01	44336,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	2455,93	6016,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2455,93	6016,45
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	48143,94	50353,13

Tabuľka č. 10 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	1769,29	1111,45
Tvorba na ťarchu nákladov	1186,10	1024,05
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	499,46	366,21
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2455,93	1769,29

Tabuľka č. 11 k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	8847,58		2827,00	6020,58
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie /ÚPSVaR	10259,13		10259,13	
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka č. 12 k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Úhrada prevádzkových nákladov	553,71	397,34
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

Tabuľka č. 13 k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1200,00
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1200,00