



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre výbor občianskeho združenia **Slovenské misijné hnutie o.z. Banská Bystrica**

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky občianskeho združenia Slovenské misijné hnutie, občianske združenie, Banská Bystrica, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán zodpovedá za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho združenia Slovenské misijné hnutie, občianske združenie, Banská Bystrica k 31. decembru 2015 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Banská Bystrica, 16. marca 2016

AVA audit, spol. s r.o.
Lazovná 71
974 01 Banská Bystrica
Obchodný register OS Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č.5800/S
Licencia SKAU č.249


Ing. Zlatica Vaníková
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.71



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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

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

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 0 9 6 2 9 7 IČO 0 0 6 8 1 1 9 9 SID SK NACE	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
--	---	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)

☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S l o v e n s k é m i s i j n é h n u t i e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S k u t e c k é h o

Číslo

1 1 7 / 4

PSČ

Obec

9 7 4 0 1 B a n s k á B y s t r i c a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 4 8 / 4 1 2 5 4 6 2 0 /

E-mailová adresa

s m h @ s t o n l i n e . s k

Zostavená dňa: 0 8 . 0 3 . 2 0 1 6	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: 1 4 . 0 3 . 2 0 1 6			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		271878,00	112437,00	159441,00	167225,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		271878,00	112437,00	159441,00	167225,00
Pozemky (031)	010		105718,00	x	105718,00	105718,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		✓ 134700,00	80977,00	53723,00	60458,00
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013					
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		31460,00	31460,00	0,00	1049,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	31355,00		31355,00	29393,00
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
	Materiál (112 + 119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042				252,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				252,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	31355,00		31355,00	29141,00
	Pokladnica (211 + 213)	052	1021,00	x	1021,00	162,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	30334,00	x	30334,00	28979,00
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	323,00		323,00	226,00
1.	Náklady budúcich období (381)	058	323,00		323,00	226,00
	Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	303556,00	112437,00	191119,00	196844,00

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		061		
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			158402,00	157506,00
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	174627,00	174627,00
Základné imanie	(411)	063	174627,00	174627,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064		
Fond reprodukcie	(413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	(415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku	r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond	(421)	069		
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
Ostatné fondy	(427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	-16225,00	-17121,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		074	12261,00	11294,00
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	598,00	598,00
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	598,00	598,00
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	171,00	116,00
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	171,00	116,00
Vydané dlhopisy	(473)	081		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	087	11492,00	10580,00
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	4006,00	4864,00
Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089	4601,00	3490,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	2570,00	2025,00
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	315,00	201,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094		
Spojovací účet pri združení	(396)	095		
Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		101	20456,00	28044,00
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103	20456,00	28044,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		104	191119,00	196844,00
r. 061+ r. 074 + r. 101				

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	11867,00		11867,00	8100,00
502	Spotreba energie	02	32305,00		32305,00	31929,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	4100,00		4100,00	926,00
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	6300,00		6300,00	4719,00
521	Mzdové náklady	08	77399,00		77399,00	51585,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	25722,00		25722,00	17642,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	56,00		56,00	56,00
528	Ostatné sociálne náklady	12	1763,00		1763,00	
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	2283,00		2283,00	
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1312,00		1312,00	1537,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7785,00		7785,00	13027,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	200,00		200,00	680,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	1858,00		1858,00	1812,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	172950,00		172950,00	132013,00

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	2,00		2,00	2,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	8018,00		8018,00	14836,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	20024,00		20024,00	21416,00
664	Prijaté členské príspevky	70	2845,00		2845,00	4308,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2372,00		2372,00	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	136885,00		136885,00	87168,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	170146,00		170146,00	127730,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-2804,00		-2804,00	-4283,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-2804,00		-2804,00	-4283,00

K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 31.12.2015

**Článok I .
Všeobecné údaje**

1. **Názov právnickej osoby, sídlo:**
Slovenské misijné hnutie,
Skuteckého 117/4
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00681199 DIČ: 2021096297
Dátum založenia: 18.6.1990
2. **Štatutárne orgány OZ k 31.12.2015**
Výbor SMH:
Predseda: Eva Boháčiková
Podpredseda: Oľga Hlinková
Tajomníčka: Vlasta Kubišová
Členovia: RNDr. Florián Haviar
Ing. Rudolf Toma
RNDr. František Mezovský
Mgr. Oliver Mečiar
3. **Opis činnosti:**
a/ charitatívna činnosť
b/ výchovno-vzdelávacia činnosť
c/ sociálne služby
d/ kultúrno-výchovná činnosť
4. **Priemerný počet zamestnancov – tabuľka č. 1**
5. **Účtovná jednotka má v zriaďovateľskej pôsobnosti:**
Dom sv. Vincenta, Kollárová 14, Banská Bystrica – sociálne služby
SCVČ SMH, Skuteckého 4, Banská Bystrica – školské zariadenie
Komunitné centrum eMko, Skuteckého 4, Banská Bystrica – sociálne služby

**Článok II.
Informácia o účtovných zásadách a účtovných metódach**

1. **Účtovná závierka:** Ide o riadnu účtovnú závierku. Je predpoklad, že UJ bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2. **Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód:**
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.
3. **Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:**
a/ účty časového rozlíšenia predstavujú časové rozlíšenie nákladov a výnosov, na ktoré sa účtuje so zámerom upraviť hospodársky výsledok tak, aby náklady a výnosy boli zaúčtované do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

4. Spôsob odpisovania dlhodobého majetku

UJ zostavila na začiatku hospodárskeho roka **odpisový plán pre dlhodobý majetok**. Do úvahy bolo brané: očakávané použitie DHM a intenzita jeho používania, očakávané fyzické opotrebenie.

V UJ sa rovnajú daňové odpisy účtovným.

Dlhodobý hmotný majetok

Budovy a stavby	20 rokov
-----------------	----------

Dopravné prostriedky	5 rokov
----------------------	---------

Doba odpisovania sa v prípade technického zhodnotenia majetku nepredlžuje.

Článok III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Dlhodobý majetok

a/ Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku – tabuľka č. 2

b/ Prehľad oprávok k dlhodobému hmotnému majetku – tabuľka č. 2

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

STAVBY:

Dom SMH, Skuteckého 4, Banská Bystrica,

Poistka Kooperatíva a.s. Bratislava

VS 4003031302 80,43 €

Dom sv. Vincenta, Kollárová 14, Banská Bystrica

Poistka Allianz a.s. Bratislava

VS 7400008712 207,00 €

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku - tabuľka č. 3

10. Prehľad pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti – tabuľka č. 4

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období – tabuľka č. 5

12. a/ základné imanie – tabuľka č. 6

a/ opis základného imania

budova súpisné č. 117, LV 4174, LM 6411, nadobudnuté 28.11.1991 – 214/92
pozemok zastavaná plocha 745 m² parcela 124 EL 647, LM 641

13. Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach - tabuľka č. 7

14. a/ tvorba a použitie rezerv – tabuľka č. 8
 b/ krátkodobé a dlhodobé záväzky po lehote splatnosti nemáme.
 E/ prehľad záväzkov zo SF – tabuľka č. 9

15. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období – tabuľka č.10

Článok IV.

Informácie, ktoré dopĺňajú údaje vo výkaze ziskov a strát

2. Prijaté dary a príspevky v €

	2014	2015
2 % - 3% daň	1.807,78	2.371,84
Zápisné SCVČ	4.308,00	2.845,00
Ubytovanie Útulok	13.964,00	15.719,00
Refundácia z klubu SMH	13.336,60	5.917,00
Príspevky od FO	5.644,00	4.305,00
Zo zahraničia	9.122,86	3.888,01
Ostatné príjmy	-	1.340,00

3. Dotácie a granty v €

VÚC – Útulok	47.595,00	58.498,00
VÚC – SCVČ	23.278,00	30.588,00
Mesto BB – SCVČ.	5.115,00	7.998,00
Ministerstvo kultúry KP - SCVČ	627,00	597,00
Obecné úrady - SCVČ	664,74	760,72
KŠU VP - SCVČ	1.430,00	4.020,00
IA MPSVR – Komunitné centrum	-	31.304,79

8. Účtovná závierka audítorom overená – tabuľka č. 11

Článok V.

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Budova Dom sv. Vincenta – zmluva o výpožičke s Mestom, Banská Bystrica

Článok VI.

Ďalšie informácie

Naša UJ neeviduje budúce peňažné a nepeňažné záväzky a ani budúce právo alebo povinnosť, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8,8	6,7
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	15	15

Tabuľka č. 2 čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

	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	105.718,48		134.699,68		31.460,00						271.878,16
prírastky											
úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	105.718,48		134.699,68		31.460,00						271.878,16
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			74.241,79		30.411,00						104.653,09
prírastky			6.734,98		1.048,70						7.783,98
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			80.976,77		31.460,00						112.436,77
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	105.718,48		60.457,89		1.048,70						167.225,07
Stav na konci bežného účtovného obdobia	105.718,48		53.722,91		0						159441,39

k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančního majetku

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1.021,41	162,47
Ceniny		
Bežné bankové účty	30.334,42	28.978,95
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	31.355,83	29.141,42

Tabuľka č. 4 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	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	0	252

Tabuľka č. 5 k článku III. ods. 11 o časovom rozlíšení nákladov budúcich období

NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ

Alianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava	VS 511052701	01.01.2016 – 31.01.2016	23,92 €
WebHouse s.r.o Trnava	VS 1501747	01.01.2016 – 17.01.2016	0,68 €
WebHouse s.r.o Trnava	VS 1507084	01.01.2016 – 17.02.2016	6,24 €
Wustenrot, a.s. Bratislava	VS 6061516164	01.01.2016 – 11.03.2016	31,95 €
Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava	VS 68160572018	01.01.2016 – 26.11.2016	11,50 €
Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava	VS 4439003833	01.01.2016 – 22.07.2016	81,60 €
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava	VS 7400008712	01.01.2016 – 23.06.2016	98,70 €
Kooperativa poisťovňa, a.s. Bratislava	VS 4003031302	01.01.2016 – 12.09.2016	56,19 €
Orange Slovensko, a.s. Bratislava	VS 2315994538	01.01.2016 – 05.01.2016	2,40 €
Orange Slovensko, a.s. Bratislava	VS 2315888638	01.01.2016 – 05.01.2016	2,35 €
Orange Slovensko, a.s. Bratislava	VS 2316019066	01.01.2016 – 05.01.2016	1,45 €
Orange Slovensko, a.s. Bratislava	VS 2315953196	01.01.2016 – 05.01.2016	2,80 €
Orange Slovensko, a.s. Bratislava	VS 2315994912	01.01.2016 – 05.01.2016	2,95 €
CELKOM:			322,73

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	174 626,77				174 626,77
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z prečenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-12 838,03	-4 282,65	0		-17 120,68
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-4 282,65	-2 802,83	4 282,65		-2 802,83
Spolu	157 506,09	-7 085,48	4 282,65		154 703,26

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	- 4.282,65
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	- 4.282,65

10/14

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
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	597,60		597,60		0
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	597,60		597,60		0
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv		597,60			597,60
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu		597,60			597,60
Rezervy spolu		597,60			597,60

Tabuľka č. 9 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	115,90	60,67
Tvorba na ťarchu nákladov	55,40	55,23
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	171,30	115,90

Tabuľka č. 10 k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	28.043,69		3.888,01	24.155,68
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
Grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka č. 11 k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	597,60
uistiťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	597,60