

Kolpingova rodina Štúrovo, n.o.

Jesenského 44, 943 01 Štúrovo

Tel.: +421 36 7511 068

E-mail: ludovit@kolping-sturovo.sk

IČO: 37 97 1000 IČ DPH: SK 2022012245

VÝROČNÁ SPRÁVA Za rok 2015

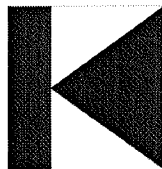
Zapísaná v registri neziskových organizácií Obvodného úradu v Nitre

Reg.č. VVS/NO-16/2005

IČO: 37971000, DIČ: 2022012245

V Štúrove, 29.06.2016

Ľudovít Kleštinec, riaditeľ



Kolpingova rodina Štúrovo, n.o.

Jesenského 44, 943 01 Štúrovo
Tel.: +421 36 7511 068
E-mail: ludovit@kolping-sturovo.sk
IČO: 37 97 1000 IČ DPH: SK 2022012245

Nezisková organizácia Kolpingova rodina Štúrovo, n.o., bola založená v roku 2005 na dobu neurčitú za účelom podpory regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrany životného prostredia. Svojím zameraním a činnosťou nadväzuje na dielo predchodcu – Agrárny katolícky tovarišský spolok, ktorý bol založený v roku 1895.

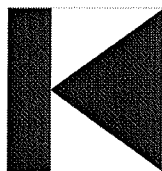
Hlavným projektom, ktorým naša organizácia naplňa svoje poslanie a ciele, je výstavba a následné predádzkovanie prevozu nákladných automobilov medzi mestami Štúrovo a Ostrihom.

Výstavba bola zahájená vďaka príspevkom z fondov Európskej únie už v predošlých rokoch, avšak bola pozastavená kvôli finančným problémom cezhraničného partnera – magistrátu mesta Ostrihom. V roku 2013 naša organizácia opätovne získala v rámci cezhraničného partnerstva s Národnou spoločnosťou pre rozvoj infraštruktúry /NIF Zrt/ podporu z fondov Európskej únie pre projekt výstavby/dostavby prevozu. Celková výška podľa zmluvy o podpore projektu vedeného pod číslom HUSK/1301/2.4.1/0021 je € 4.799.420,00, z toho hodnota projektu na slovenskej strane je vo výške 1.867.520, 5% z uvedeného objemu tvorí spoluúčasť Kolpingovej rodiny Štúrovo n.o. (93.376,00), € 266.121,60 príspevok štátneho rozpočtu SR a € 1.508.022,40 tvorí príspevok z fondu ERDF.

V zmysle zmluvy boli stavebné práce zahájené v auguste 2014. Do konca roka boli vybudované prístupové cesty, parkoviská, prístavný bazén, administratívne a sociálne zariadenia. V roku 2015 sa finalizovali stavebné práce, boli realizované sadové úpravy, a započatá kolaudácia.

Všetky príslušné orgány štátnej správy a samosprávy udelili na jeseň roku 2015 potrebné povolenia ako i kolaudačné rozhodnutia k užívaniu prístaviska.

Kontrola z ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja, kvitovala finančné výdavky projektu, miestnou kontrolou zdokumentovala jediný/závažný nedostatok kvôli ktorému nebola schopná vydať potvrdenie



Kolpingova rodina Štúrovo, n.o.

Jesenského 44, 943 01 Štúrovo
Tel.: +421 36 7511 068
E-mail: ludovit@kolping-sturovo.sk
IČO: 37 97 1000 IČ DPH: SK 2022012245

o ukončení projektu, chýbajúce trvalé povolenie na prevádzku prevozu na Ostrihomskej strane.

Nezisková organizácia v tom čase disponovala len krátkodobým povolením na skúšobnú prevádzku. Trvalé povolenie nebolo možné zaobstarat' z dôvodu chýbajúcej zmluvy o prevádzke infraštruktúry prevozu na maďarskej strane. Vedúci partner /NIF/ a jeho nástupnícka organizácia /MK+KKK/ nedodali podpísanú zmluvu do konca roku 2015 napriek tomu že predložili našej organizácii zmluvu k podpisu, ktorá bola následne Kolpingovou rodinou Štúrovo, n.o. podpísaná ešte v septembri 2015.

Skúšobná prevádzka bola zahájená 22.9.2015, s menšími prestávkami z dôvodu nutnosti predlžovania platnosti mesačných prechodných povolení, bola vykonávaná do konca roku.

Obchodná verejná súťaž za účelom uzavretia zmluvy o prevádzke nákladnej kompy bola vyhlásená 14.12.2015, na základe ktorej bola zo spoločnosťou Ferry port s.r.o. uzavretá zmluva o prevádzke v zmysle ustanovení dotačnej zmluvy, uzavretých nájomných zmlúv a návrhu zmluvy o prevádzke z vedúcim partnerom resp. organizácií MK a KKK.

Nezisková organizácia vyhovelá žiadosti rímsko katolíckej farnosti v Štúrove o podporu plesu ako i žiadosti pani Moniky Podmilsákovej, bytom Damjanich János út 18/A, Nagysáp a pani Anity Baligovej, Bessenyei Gyorgy utca 16, Zsáka o materialnu/nefinančnú pomoc. Členovia organizácie darovali vlastné nové i použité prostriedky k zaopatreniu detí menovanej a zorganizovali občanov ochotných obdobne pomôcť.

Nezisková organizácia Kolpingova rodina Štúrovo n.o. v roku 2015 viedla podvojné účtovníctvo, ktoré bolo za príslušný rok auditované firmou A&A Consulting, s.r.o. Ročná účtovná uzávierka a auditorská správa tvoria prílohu tejto správy.

SPRÁVA AUDÍTORA
o overení účtovnej závierky
k 31. decembru 2015

Kolpingova rodina Štúrovo, n.o.

Obsah:

- **Správa audítora**
- **Prílohy**
 - Súvaha k 31. decembru 2015
 - Výkaz ziskov a strát za rok 2015
 - Poznámky k účtovnej závierke za rok 2015

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Správnej rade neziskovej organizácie Kolpingova rodina Štúrovo, n.o.

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie **Kolpingova rodina Štúrovo, n.o. (ďalej len "nezisková organizácia")**, 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 správnej rady neziskovej organizácie za účtovnú závierku

Správna rada neziskovej organizácie je zodpovedná 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 správna rada neziskovej organizácie považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými auditorskými 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 auditorských 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 auditorské 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 správnou radou neziskovej organizácie, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

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

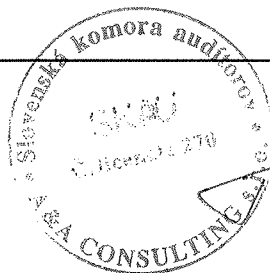
Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Kolpingova rodina Štúrovo, n.o. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, Slovenská Republika

15. 04. 2016

A & A CONSULTING, s.r.o.
Auditorská spoločnosť, osvedčenie SKAU č. 270
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
IČO: 35 857 137
Zapísaný v OR Okresného súdu Ba I.,
Oddiel: Sro, vložka č. 28748/B.




Ing. Ján A. Oberhauser, CSc.
Zodpovedný audítor
Číslo licencie SKAU 763

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2015

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

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

Á Ā B Ć D Ě 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	Účtovná závierka		Mesiac Rok
2 0 2 2 0 1 2 2 4 5	☒ riadna	☒ zostavená	od 1 2 0 1 5
IČO			Za obdobie
3 7 9 7 1 0 0 0	☐ mimoriadna	☐ schválená	do 1 2 2 0 1 5
SID			Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE	(vyznačí sa x)		od 1 2 0 1 4
8 4 . 1 2 . 0			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

K o l p i n g o v a r o d i n a Š t ú r o v o , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J E S E N S K É H O

Číslo

4 4

PSČ

Obec

9 4 3 0 1 Š T Ú R O V O

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	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:
1 5 . 0 4 . 2 0 1 6			
Schválená dňa:			
. . 2 0			

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			
			2 670 257,27	106 281,20	2 563 976,07	2 563 296,27
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	r.003 až r.008	002			
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012-(072+091 AÚ)	003			
	Softvér	013-(073+091 AÚ)	004			
	Oceniteľné práva	014-(074+091 AÚ)	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	(051-095 AÚ)	008			
2.	Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	009			
			2 670 257,27	106 281,20	2 563 976,07	2 563 296,27
	Pozemky	(031)	010	332 629,00	x	332 629,00
	Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x	
	Stavby	021-(081+092 AÚ)	012	2 335 151,87	106 143,60	2 229 008,27
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	022-(082+092 AÚ)	013	2 476,40	137,60	2 338,80
	Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)	014			
	Pestovateľské celky trvalých porastov	025-(085+092 AÚ)	015			
	Základné stádo a ťažné zvieratá	026-(086+092 AÚ)	016			
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	028-(088+092 AÚ)	017			
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029-(089+092 AÚ)	018			
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042-094)	019			2 230 667,27
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052-095 AÚ)	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	145 060,37		145 060,37	531 890,84
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				1 400,00
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038				1 400,00
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042	49 106,92		49 106,92	274 326,02
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043	500,00		500,00	
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		185,24
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	3 787,11	x	3 787,11	8 019,18
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047	2 319,81	x	2 319,81	266 121,60
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení	(396-391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	050	42 500,00		42 500,00	
4. Finančné účty	r.052 až r.056	051	95 953,45		95 953,45	256 164,82
Pokladnica	(211+213)	052	17 273,94	x	17 273,94	14 727,90
Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	78 679,51	x	78 679,51	241 436,92
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok	(251+253+255+256+257)-291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259-291 AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r.058 a r.059	057				
1. Náklady budúcich období	(381)	058				
Prijmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r.001+r.029+r.057	060	2 815 317,64	106 281,20	2 709 036,44	3 095 187,11

Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		r.062+r.068+r.072+r.073	061	
			218 737,50	284 582,22
1. Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	332 961,00	332 961,00
Základné imanie	(411)	063	332 961,00	332 961,00
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 účastí	(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	-48 378,78	-46 430,92
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-65 844,72	-1 947,86
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	
			812 653,28	2 024 170,67
1. Rezervy	r.076 až r.078	075	1 800,00	1 582,50
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	1 800,00	1 582,50
2. Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079		172,00
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080		172,00
Vydané dlhopisy	(473)	081		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky	(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	45 060,54	46 580,43
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	45 060,54	46 580,43
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090		
Daňové záväzky	(341 až 345)	091		
Záväzky z dôvodu finan. 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	765 792,74	1 975 835,74
Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100	765 792,74	1 975 835,74
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	
			1 677 645,66	786 434,22
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103	1 677 645,66	786 434,22
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	
			2 709 036,44	3 095 187,11

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	1 285,02		1 285,02	
502	Spotreba energie	02	16 678,86		16 678,86	731,41
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				249,00
518	Ostatné služby	07	15 896,32		15 896,32	3 911,16
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	-172,00		-172,00	
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	178,82		178,82	178,82
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 100,63		1 100,63	123,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	45,84		45,84	22,74
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				75,27
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4 924,03		4 924,03	128,14
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	106 281,20		106 281,20	
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				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r.01 až r.37	38	146 218,72	146 218,72	5 419,54

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 výroby	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	21,24		21,24	8,38
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	468,87		468,87	
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	79 887,88		79 887,88	3 464,79
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	80 377,99		80 377,99	3 473,17
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-65 840,73		-65 840,73	-1 946,37
591	Daň z príjmov	76	3,99		3,99	1,49
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)		78	-65 844,72		-65 844,72	-1 947,86

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

Kolpingovo dielo na Slovensku

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 02. júna 2005

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

	Názov orgánu	funkcia	Poznámka
L'udovít Kleštinec	štatutárny orgán	riadiť	

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

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

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

2. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

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

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

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

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

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

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

2. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

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

3. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

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

4. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	332 961				332 961
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-46 431	1 948			-48 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1 948	-65 845		-1 948	-65 845
Spolu	284 582	-63 897		-1 948	218 737

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	1 948
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	1 948
Iné	

6. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

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

b) a c) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	28 516	
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	16 545	46 580
Krátkodobé záväzky spolu	45 061	46 580
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		

d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

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

e) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	EUR				765 793	1 975 836
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					765 793	1 975 836

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	786 434	971 099	79 887	1 677 646
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

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

1. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

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

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

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

3. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

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

4. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

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

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

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