

STRANA AKTÍV	Číslo riad.	Účtovné obdobie			Bezprostr. predch. úč. obd.
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
<b>NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>	<b>001</b>	<b>342 892.49</b>	<b>132 297.38</b>	<b>210 595.11</b>	<b>215 524.50</b>
<b>DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK</b>	<b>002</b>				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	003				
Softvér	004				
Oceniťelné práva	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	008				
<b>DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK</b>	<b>009</b>	<b>342 892.49</b>	<b>132 297.38</b>	<b>210 595.11</b>	<b>215 524.50</b>
Pozemky	010	254.82		254.82	254.82
Umelecké diela a zbierky	011				
Stavby	012	260 932.74	67 884.97	193 047.77	199 570.77
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	013	17 986.93	15 093.56	2 893.37	5 264.96
Dopravné prostriedky	014	52 822.00	49 318.85	3 503.15	10 433.95
Pestovateľské celky trvalých porastov	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	019	10 896.00		10 896.00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	020				
<b>DLHODOBÝ FINAČNÝ MAJETOK</b>	<b>021</b>				
Podielové CP a podiely v obchod.spoloč. v ovládanej osobe	022				
Podielové CP a podiely v obch.spoločnostiach s podst.vplyvom	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	028				
Kontrolné číslo	991				
<b>OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>	<b>029</b>	<b>27 862.07</b>		<b>27 862.07</b>	<b>40 650.70</b>
<b>ZÁSOBY</b>	<b>030</b>				

STRANA AKTÍV	Číslo riad.	Účtovné obdobie			Bezprostr. predch. úč. obd.
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
Materiál	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	032				
Výrobky	033				
Zvieratá	034				
Tovar	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	036				
<b>DLHODOBÉ POHLADÁVKY</b>	<b>037</b>				
Pohľadávky z obchodného styku	038				
Ostatné pohľadávky	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení	040				
Iné pohľadávky	041				
<b>KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY</b>	<b>042</b>	<b>23 454.33</b>		<b>23 454.33</b>	<b>24 500.11</b>
Pohľadávky z obchodného styku	043	11 253.35		11 253.35	10 936.71
Ostatné pohľadávky	044	12 200.98		12 200.98	12 621.98
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045				
Daňové pohľadávky	046				
Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS	047				941.42
Pohľadávky voči účastníkom združení	048				
Spojovací účet pri združení	049				
Iné pohľadávky	050				
<b>FINANČNÉ ÚČTY</b>	<b>051</b>	<b>4 407.74</b>		<b>4 407.74</b>	<b>16 150.59</b>
Pokladnica	052	83.34		83.34	3 015.38
Bankové účty	053	4 324.40		4 324.40	13 135.21
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	054				
Krátkodobý finančný majetok	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku	056				
<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b>	<b>057</b>	<b>1 656.81</b>		<b>1 656.81</b>	<b>1 227.79</b>
Náklady budúcich období	058	1 656.81		1 656.81	1 227.79
Príjmy budúcich období	059				
<b>MAJETOK SPOLU</b>	<b>060</b>	<b>372 411.37</b>	<b>132 297.38</b>	<b>240 113.99</b>	<b>257 402.99</b>

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A.</b>	<b>VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b>	<b>061</b>	<b>40 846.88</b>	<b>29 257.53</b>
<b>1.</b>	<b>Imanie a peňažné fondy</b>	<b>062</b>	<b>331.97</b>	<b>331.97</b>
	Základné imanie	063	331.97	331.97
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064		
	Fond reprodukcie	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitáiových účastí	067		
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku</b>	<b>068</b>		
	Rezervný fond	069		
	Fondy tvorené zo zisku	070		
	Ostatné fondy	071		
<b>3.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>072</b>	<b>29 177.54</b>	<b>26 713.99</b>
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>073</b>	<b>11 337.37</b>	<b>2 211.57</b>
<b>B.</b>	<b>CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>	<b>074</b>	<b>48 800.57</b>	<b>47 052.91</b>
<b>1.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>075</b>	<b>3 458.83</b>	<b>3 908.18</b>
	Rezervy zákonné	076		
	Ostatné rezervy	077		
	Krátkodobé rezervy	078	3 458.83	3 908.18
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>079</b>	<b>18 517.62</b>	<b>127.28</b>
	Záväzky zo sociálneho fondu	080	82.02	127.28
	Vydané dlhopisy	081		
	Záväzky z nájmu	082		
	Dlhodobé prijaté preddávky	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky	086	18 435.60	
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>087</b>	<b>13 977.06</b>	<b>30 904.06</b>
	Záväzky z obchodného styku	088	3 613.78	1 744.12
	Záväzky voči zamestnancom	089	6 129.00	6 109.29
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	090	3 701.30	3 533.47
	Daňové záväzky	091	532.98	904.22
	Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	093		
	Záväzky voči účastníkom združení	094		
	Spojovací účet pri združení	095		
	Ostatné záväzky	096		18 612.96
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pôžičky</b>	<b>097</b>	<b>12 847.06</b>	<b>12 113.39</b>
	Dlhodobé bankové úvery	098		
	Bežné bankové úvery	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	100	12 847.06	12 113.39
<b>C.</b>	<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b>	<b>101</b>	<b>150 466.54</b>	<b>181 092.55</b>
	Výdavky budúcich období	102		
	Výnosy budúcich období	103	150 466.54	181 092.55
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b>	<b>104</b>	<b>240 113.99</b>	<b>257 402.99</b>
	Kontrolné číslo	993		

úkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO

SID

3 1 9 0 8 7 7 2 /

a	NÁKLADY b	Číslo riadku c	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
			Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Spolu 3	
01	Spotreba materiálu (501)	01	19 514.36		19 514.36	32 700.09
02	Spotreba energie (502)	02	4 463.77		4 463.77	8 118.99
04	Predaný tovar (504)	03				
11	Opravy a udržiavanie (511)	04	519.11		519.11	1 899.80
12	Cestovné (512)	05	309.70		309.70	256.10
13	Náklady na reprezentáciu (513)	06	5.52		5.52	
18	Ostatné služby (518)	07	40 449.75		40 449.75	41 777.24
21	Mzdové náklady (521)	08	94 164.04		94 164.04	80 423.92
24	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie (524)	09	30 811.57		30 811.57	27 829.42
25	Ostatné sociálne poistenie (525)	10				
27	Zákonné sociálne náklady (527)	11	890.96		890.96	1 083.26
28	Ostatné sociálne náklady (528)	12	20.76		20.76	
31	Daň z motorových vozidiel (531)	13				
32	Daň z nehnuteľností (532)	14				52.11
38	Ostatné dane a poplatky (538)	15	649.99		649.99	283.58
41	Zmluvné pokuty a penále (541)	16				
42	Ostatné pokuty a penále (542)	17	30.00		30.00	1 006.40
43	Odpísanie pohľadávky (543)	18				
44	Úroky (544)	19	2.03		2.03	1.35
45	Kurzové straty (545)	20				
46	Dary (546)	21				
47	Osobitné náklady (547)	22				
48	Manká a škody (548)	23				
49	Iné ostatné náklady (549)	24	1 732.10		1 732.10	1 658.86
51	Odpisy DNM a DHM (551)	25	15 825.39		15 825.39	32 419.73
52	Zostatková cena predaného NM a HM (552)	26				
53	Predané cenné papiere (553)	27				
54	Predaný materiál (554)	28				
55	Náklady na krátkodobý finančný majetok (555)	29				
56	Tvorba fondov (556)	30				
57	Náklady na precenenie cenných papierov (557)	31				
58	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek (558)	32				
59	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek (559)	33				
61	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám (561)	34				
62	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám (562)	35				295.00
63	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (563)	36				
67	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky (567)	37				
	<b>Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>209 389.05</b>		<b>209 389.05</b>	<b>229 805.85</b>
	<b>Kontrolné číslo r. 01 až r. 38</b>	<b>994</b>				
01	Tržby za vlastné výrobky (601)	39				

a	VÝNOSY	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
b	c	1	2	3	4	
02	Tržby z predaja služieb (602)	40	146 267.87		146 267.87	138 208.82
04	Tržby za predaný tovar (604)	41				
11	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby (611)	42				
12	Zmena stavu zásob poľnohospodárskych výrobkov (612)	43				
13	Zmena stavu zásob výrobkov (613)	44				
14	Zmena stavu zásob zvierat (614)	45				
21	Aktivácia materiálu a tovaru (621)	46				
22	Aktivácia vnútroorganizačných služieb (622)	47				
23	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (623)	48				
24	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (624)	49				
41	Zmluvné pokuty a penále (641)	50				
42	Ostatné pokuty a penále (642)	51				
43	Platby za odpísané pohľadávky (643)	52				
44	Úroky (644)	53	15.56		15.56	43.48
45	Kurzové zisky (645)	54				
46	Prijaté dary (646)	55	3 928.00		3 928.00	6 163.00
47	Osobitné výnosy (647)	56				
48	Zákonné poplatky (648)	57				459.33
49	Iné ostatné výnosy (649)	58				
51	Tržby z predaja DNM a DHM (651)	59				
52	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (652)	60				
53	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (653)	61				
54	Tržby z predaja materiálu (654)	62				
55	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (655)	63				
56	Výnosy z použitia fondu (656)	64				
57	Výnosy z precenenia cenných papierov (657)	65				
58	Výnosy z nájmu majetku (658)	66				
61	Prijaté príspevky od organizačných zložiek (661)	67				
62	Prijaté príspevky od iných organizácií (662)	68				
63	Prijaté príspevky od fyzických osôb (663)	69				
64	Prijaté členské príspevky (664)	70				
65	Príspevky z podielu zaplatenej dane (665)	71	16 361.88		16 361.88	23 908.28
67	Prijaté príspevky z verejných zbierok (667)	72				
91	Dotácie (691)	73	54 153.11		54 153.11	63 234.51
	<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>	<b>74</b>	<b>220 726.42</b>		<b>220 726.42</b>	<b>232 017.42</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>	<b>75</b>	<b>11 337.37</b>		<b>11 337.37</b>	<b>2 211.57</b>
91	Daň z príjmov (591)	76				
95	Dodatočné odvody dane z príjmov (595)	77				
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) (+/-))</b>	<b>78</b>	<b>11 337.37</b>		<b>11 337.37</b>	<b>2 211.57</b>

ýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO

SID

3 1 9 0 8 7 7 2 /

	VÝNOSY	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
Kontrolné číslo	r. 39 až r. 78	995				

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 1 9 0 8 7 7 2 /SID

## Čl. I. Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	Mgr. Božena Maková
	Mgr. Anežka Maková
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	27.4.2001

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	Maková Božena Mgr. – štatutár
	Ing. Pavoľ Mak – predseda správnej rady
	Mgr. et. Bc. Anežka Maková- člen správnej rady
	Mgr. Anna Vargová , dipl. s. – člen správnej rady
	PhDr. Milan Laurinc, dipl. s. – člen správnej rady
	Mgr. Marek Marcinek, dipl. s. – člen správnej rady
	PhDr. Libuša Repiská – člen správnej rady
	Ing. Vladimír Holický – člen správnej rady
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revizor)	PhDr. Jozef Oravkin – predseda dozornej rady
	MUDr. Beáta Dikazsová – člen dozornej rady
	RNDr. Peter Pavlík – člen dozornej rady

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

Hlavná činnosť:	Poskytovanie všeobecne prospešných služieb , formou sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v zmysle neskorších predpisov.
	Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 277/1994 Zb. z v znení neskorších predpisov.
	Poskytovanie všeobecne prospešných služieb.
Podnikateľská činnosť:	

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

**Tabuľka k čl. I ods. 4o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	13	14
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	1	2

- (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.  
 (6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

## Čl. II

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

ANO       NIE

- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia

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

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
g) dlhodobý finančný majetok	
h) zásoby obstarané kúpou	
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	
j) zásoby obstarané iným spôsobom	
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vyказuje sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku, menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpušťaajú ako výnosy v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.
p) deriváty	
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	

- (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 účtovných odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
1 Osobné automobily	4 roky	-	Rovnomerný odpis
2 Zdvíhacie zariadenie, nábytok, čistička	6 rokov	7	Zrýchlený odpis
6. Budova- pre posk soc. služieb s celoročnou formou pobytu	40 rokov	-	Rovnomerný odpis

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

Opravné položky	Rezervy
áno / nie	áno / nie

### Čl. III

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

- 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,
- 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,
- prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
presuny							
<b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b>	0	0	0	0			0
prírastky	0	0	0	0			0
úbytky	0	0	0	0			0
<b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b>	0	0	0	0			0
<b>Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b>							
prírastky							
úbytky							
<b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b>							
<b>Zostatková hodnota</b>							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskytn. redd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	254,82	0	260932,74	17986,93	52822	0	0	0	0	0	331996,49
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	10896	0	10896
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10896
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	254,82	0	260932,74	17986,93	52822	0	0	0	10896	0	342892,49
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			61361,97	12721,97	42388,05	0	0	0			116471,99
prírastky			6523	2371,59	6930,8	0	0	0			15825,39
úbytky			0	0	0	0	0	0			0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			67884,97	15093,56	49318,85	0	0	0			132297,38
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
<b>Zostatková hodnota</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	254,82	0	199570,77	5264,96	10433,95	0	0	0	0	0	215524,50
Stav na konci bežného účtovného obdobia	254,82	0	193047,77	2893,37	3503,15	0	0	0	10896	0	210595,11

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie majetku	Zmluvné poistenie a havarijné poistenie	1594,60

(3) 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.

Tabuľka k čl. III ods. 6o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	83,34	3015,38
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	4324,4	13135,21
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	4407,74	16150,59

(4) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Pohľadávky za ošetrovateľskú starostlivosť	Zdravotné poisťovne – VŠZP, ZP, Dôvera, ZP Union	11253,35
Pohľadávky za sociálne služby	Klienti Zariadenia pre seniorov	12200,98

(5) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

**Tabuľka 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	11253,35	10936,71
Pohľadávky po lehote splatnosti	12200,98	12621,98
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>23 454,33</b>	<b>24500,11</b>

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

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	Dodávateľské faktúry za rok 2015	1656,81
• príjmy budúcich období		0

(7) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

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

**Tabuľka 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
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie	331,97	0	0		331,97
z toho:					
• nadačné imanie v nadácii					
• vklady zakladateľov					
• prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0	0	0		0
Fond reprodukcie	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond	0	0	0		0
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0		0
Ostatné fondy	0	0	0		0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	26713,99	2582,35	118,8		29177,54
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2211,57	11337,37	2211,57		11337,37
<b>Spolu</b>	<b>29257,53</b>	<b>13919,72</b>	<b>2330,37</b>		<b>40846,88</b>

(4) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Pohľadávky za ošetrovateľskú starostlivosť	Zdravotné poisťovne – VŠZP, ZP, Dôvera, ZP Union	11253,35
Pohľadávky za sociálne služby	Klienti Zariadenia pre seniorov	12200,98

(5) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

**Tabuľka 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	11253,35	10936,71
Pohľadávky po lehote splatnosti	12200,98	12621,98
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>23 454,33</b>	<b>24500,11</b>

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

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	Dodávateľské faktúry za rok 2015	1656,81
• príjmy budúcich období		0

(7) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

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

**Tabuľka 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
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie	331,97	0	0		331,97
z toho:					
• nadačné imanie v nadácii					
• vklady zakladateľov					
• prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0	0	0		0
Fond reprodukcie	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond	0	0	0		0
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0		0
Ostatné fondy	0	0	0		0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	26713,99	2582,35	118,8		29177,54
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2211,57	11337,37	2211,57		11337,37
<b>Spolu</b>	<b>29257,53</b>	<b>13919,72</b>	<b>2330,37</b>		<b>40846,88</b>

(8) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2211,57
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
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	2211,57
Iné	
<b>Účtovná strata</b>	<b>0</b>
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	
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	

(9) 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

**Tabuľka 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	3908,18	2452,43		2901,78	3458,83
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	<b>3908,18</b>	<b>2452,43</b>		<b>2901,78</b>	<b>3458,83</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezervy spolu</b>	<b>3908,18</b>	<b>2452,43</b>		<b>2901,78</b>	<b>3458,83</b>

- 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,


c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	13977,06	12291,10
Dlhodobé záväzky	18517,62	18612,96
<b>Záväzky spolu</b>	<b>32494,68</b>	<b>30904,06</b>

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov

**Tabuľka 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	13977,06	12291,10
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>13977,06</b>	<b>12291,10</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	82,02	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	18435,60	18612,96
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>18517,62</b>	<b>18612,96</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>32494,68</b>	<b>30904,06</b>

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,

**Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu**

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	127,28	29,09
Tvorba na ťarchu nákladov	466,54	416,89
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	511,8	318,7
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>82,02</b>	<b>127,28</b>

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,

**Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) 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					0	0
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc					12847,06	12113,39
Dlhodobý bankový úver					0	0
<b>Spolu</b>					<b>12847,06</b>	<b>12113,39</b>

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

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma

- (10) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
  - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
  - zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
  - zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
  - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

**Tabuľka 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	165092,55		14626,01	150466,54
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane	16000	361,88	16361,88	0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

- (11) Údaje o majetku prenájomom formou finančného prenájmu, a to

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

Suma istiny	Finančný náklad
0	

- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
- do jedného roka vrátane,
  - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
  - viac ako päť rokov.

**Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájomom formou finančného prenájmu**

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

#### Čl. IV

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

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

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
146267,87	146267,87	0

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

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Ostatné výnosy, dary, príspevky zo zaplatenej dane	16361,88

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácie z MPSVR, ÚPSVR	54153,11

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis významných položiek finančných výnosov	Suma
• celková hodnota kurzových ziskov	
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

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

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Náklady organizácie spolu:	209389,05
Z toho náklady na materiál	19514,36
Energie	4463,77
Náklady na opravy a údržby	519,11
Ostatné služby	40764,97
Mzdové náklady	94164,04
Náklady- zákonné poisťné a sociálne náklady	31723,29
Odpisy dlhodobého majetku	15825,39
Iné ostatné náklady	2414,12

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Tabuľka 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
Prostriedky použité na bežné výdavky organizácie a projektová dokumentácia	23908,28	16361,88
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

(7) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- súvisiace auditorské služby,
- daňové poradenstvo,
- ostatné neauditorské služby.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	650
uistovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	650