

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.

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

Á Ä B Č D 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 3 0 2 5 2 6 8 IČO 4 5 7 3 2 2 8 1 SID 8 7 . 9 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
---	--	--

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 H U B E R T U S n . o .
--

Sídlo účtovnej jednotky Ulica T r e n č i a n s k a PSČ 0 2 0 0 1 Obec P ú c h o v Číslo telefónu 0 4 2 / 4 3 0 7 8 1 8 Číslo faxu 0 / E-mailová adresa r i a d i t e l @ h u b e r t u s n o . s k

Zostavená dňa: 2 4 . 0 2 . 2 0 1 7	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: . . 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		2193131,78	1142850,81	1050280,97	1397543,77
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		270,00	163,27	106,73	174,29
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		270,00	163,27	106,73	174,29
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		2192861,78	1142687,54	1050174,24	1397369,48
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		1839549,32	892529,85	947019,47	1237616,63
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		5383,85	4038,12	1345,73	2691,77
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		22740,00	3782,50	18957,50	3255,00
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		324595,81	242337,07	82258,74	153806,08
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		592,80		592,80	
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	103559,36		103559,36	112361,69
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030	2496,59		2496,59	3187,03
Materiál (112 + 119) - 191		031	2496,59		2496,59	3187,03
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	3829,05		3829,05	1923,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	3829,00		3829,00	1923,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044				
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	0,05		0,05	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	97233,72		97233,72	107251,66
Pokladnica (211 + 213)		052	3429,79	x	3429,79	2143,93
Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	93803,93	x	93803,93	105107,73
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	4683,49		4683,49	4144,90
1. Náklady budúcich období (381)		058	4683,49		4683,49	4144,90
Príjmy budúcich období (385)		059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2301374,63	1142850,81	1158523,82	1514050,36

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	-97838,02	-84307,96
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1000,00	1000,00
Základné imanie (411)	063	1000,00	1000,00
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	-85307,96	-85302,59
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-13530,06	-5,37
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	300828,91	310401,85
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	28074,67	20543,27
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	28074,67	20543,27
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	137,98	
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	137,98	
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	68616,26	85858,58
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	32140,66	35355,78
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	17471,80	21393,11
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	11456,84	12900,84
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2832,40	2227,97
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	4714,56	13716,32
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		264,56
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	204000,00	204000,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	204000,00	204000,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	955532,93	1287956,47
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	955532,93	1287956,47
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1158523,82	1514050,36

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	106868,67		106868,67	104293,54
502	Spotreba energie	02	40706,73		40706,73	38264,69
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	4509,98		4509,98	4451,43
512	Cestovné	05	41,70		41,70	70,96
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	137960,00		137960,00	132661,98
521	Mzdové náklady	08	318975,96		318975,96	296350,09
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	110682,07		110682,07	103030,40
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	16083,66		16083,66	16240,34
528	Ostatné sociálne náklady	12				139,50
531	Daň z motorových vozidiel	13	230,50		230,50	212,00
532	Daň z nehnuteľností	14	3410,80		3410,80	3410,80
538	Ostatné dane a poplatky	15	2127,11		2127,11	1879,96
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	4812,17		4812,17	4110,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	374533,65		374533,65	371245,66
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	1120943,00		1120943,00	1076362,25

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	429576,79	240,00	429816,79	411372,88
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	14461,20		14461,20	15288,00
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	12,74		12,74	17,56
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3347,68		3347,68	
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	1757,62		1757,62	1038,50
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	135,63		135,63	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	9381,71		9381,71	7503,20
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	648554,76		648554,76	641140,03
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1107228,13	240,00	1107468,13	1076360,17
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-13714,87	240,00	-13474,87	-2,08
591	Daň z príjmov	76	2,39	52,80	55,19	3,29
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-13717,26	187,20	-13530,06	-5,37

40Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)

IČO				4	5	7	3	2	2	8	1	/SID				
-----	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--	--

Čl. I
Všeobecné údaje

1.

Názov a adresa	HUBERTUS n. o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov
Právna forma	Nezisková organizácia
Dátum založenia	11.01.2010
Dátum vzniku	16.02.2010
IČO	45732281
DIČ	2023025268
Hlavný predmet činnosti	Poskytovanie verejne prospešných služieb

Štruktúra zakladateľov

Zakladateľ	Podiel	
Ing.Crkoň Miroslav	1 000,00	100,00 %

2. Členovia orgánov spoločnosti:

Výkonné vedenie
Ing. Rexa Milan - riaditeľ, štatutárny zástupca
Správna rada
Ing. Crkoň Peter - predseda
Ing. Ján Riško - podpredseda
Stanislav Crkoň
Dozorná rada
Pavol Crkoň
Jozef Crkoň
Ing. Crkoň Daniel

3. Činnosť neziskovej organizácie

V zmysle Štatútu neziskovej organizácie je HUBERUS n. o. založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.

4. Zamestnanci

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	42	40
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného a nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa nevyskytli žiadne iné vstupy, ktoré by tieto podmienky zmenili.

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: ocenenie obstarávacou cenou,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: ocenenie obstarávacou cenou,
- h) zásoby obstarané kúpou: ocenenie obstarávacou cenou,
- k) pohľadávky: pri ich vzniku sú ocenené menovitou hodnotou,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív: pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou,

n) záväzky:

ocenenie menovitou hodnotou,

o) časové rozlíšenie na strane pasív:

pri ich vzniku sú ocenené menovitou hodnotou.

(4) Odpisový plán pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku je stanovený s ohľadom na odhad reálnej životnosti .

Priemerné životnosti sú nasledovné:

budovy a stavby:	Trenčianske Teplice – 77 mesiacov, Púchov – 75 mesiacov,
stroje a zariadenia:	6, 12 rokov
inventár:	4 roky
drobný dlhodobý hmotný majetok:	4 roky
softvér:	4 roky

Účtovné odpisy sú rovnomerné, v prvom roku sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Odpisy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 0,01 EUR do 100,00 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako zásoby (vlastný zdroj).

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 100,01 EUR do 1 699,99 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako drobný dlhodobý hmotný majetok (vlastný zdroj).

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 1 700,00 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako dlhodobý hmotný majetok (vlastný zdroj).

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 0,01 EUR do 1 699,99 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako drobný dlhodobý hmotný majetok (projekt Z 2212012012001).

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 1 700,00 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako dlhodobý hmotný majetok (projekt Z 2212012012001).

Hodnota nehmotného majetku s obstarávacou cenou od 250,00 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako dlhodobý nehmotný majetok (vlastný zdroj).

Hodnota nehmotného majetku s obstarávacou cenou od 0,01 do 249,99 EUR je v neziskovej organizácii účtovaná ako služba (vlastný zdroj).

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		270					270
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		270					270
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		96					96
prírastky		67					67
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		163					163
Opravné položky - stav na začiatku							

Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			601 932	2 692	1 785			161 812			768 221
prírastky			290 598	1 346	1 998			80 525			374 467
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			892 530	4 038	3 783			242 337			1 142 688
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1 237 617	2 692	3 255			153 806			1 397 370
Stav na konci bežného účtov. obdobia			947 019	1 346	18 957			82 259	593		1 050 174

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 krátkodobé	66	
Pohľadávky po lehote splatnosti	3 763	1 923
Pohľadávky krátkodobé spolu	3 829	1 923

tabuľka k čl. III ods. 11 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Náklady budúcich období krátk.	4 683	4 145
- poisťné	3 708	3 318

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
Imanie a fondy					
Základné imanie	1000				1 000
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľów					

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	- 85 303	- 5				-85 308
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 5	- 13 530	- 5			- 13 530
Spolu	-84 308	-13 535	-5			-97 838

tabuľka 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	-5
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	-5
Iné	

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					
Rezerva na nevyčer.p.dovolenky	19 339	26 899	19 339		26 899
Rezerva na ročné zúčtov. zdravotného poistenia	28	0	28		0
Rezerva na nevyfakt.služby	1 176	1 176	1 176		1 176
Zákonné rezervy spolu	20 543	28 075	20 543		28 075
Jednotlivé druhy krátkod.					

ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodob. ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	20 543	28 075	20 543	28 075	28 075

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	12 704	12 704	
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	55 881	73 155	
Krátkodobé záväzky spolu	68 585	85 859	
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	68 585	85 859	

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	0	0
Tvorba na ťarchu nákladov	1 674	1 566
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 536	1 566
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	138	0

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						
Pôžička	EUR	0	30.12.2016		204 000	204 000
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					204 000	204 000

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				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov EU	1 251 636		334 127	917 509
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				

zostatku podielu zaplatenej dane	0	9 382	9 382	0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				
Fakturovaná služba dopredu	35 840	431 511	429 670	37 681

Čl. IV

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

- (1) Prehľad tržieb za služby hlavnej činnosti
- (2) Vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov,
- (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

tabuľka k čl. IV ods. 1,2,3.

Výnosy v EUR	rok 2016		rok 2015
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Hlavná činnosť
1. Tržby z poskytovania služieb	429 577	240	411 373
2. Prijaté dary	1 758		1 039
3. Prijaté dotácie	648 164		641 140
SPOLU	1 079 499	240	1 053 552

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

tabuľka k čl. IV ods. 5

Náklady v EUR	rok 2016	rok 2015
Spotreba materiálu	106 869	104 294
Spotreba energie	40 707	38 265
Ostatné služby	137 960	132 662
Ostatné dane a poplatky	2 127	1 880
Iné ostatné náklady	4 390	4 111
SPOLU	292 053	281 212

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
Na sociálnu službu	7 503	9 382
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 680
zisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 680