

## Čl. I Všeobecné údaje

### Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o.

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

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

Trnavský samosprávny kraj, registrácia (Progress) a akreditácia (Restart)

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

09.04.1996

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

1) Resocializačné stredisko pre mužov Restart

V akreditovanom resocializačnom stredisku sa poskytuje účinná pomoc tým, ktorí majú problém so závislosťou na drogách. Priama pomoc spočíva v dlhodobom resocializačnom programe komunitného typu s kresťanským prístupom. Naším klientom pomáhame pri ich integrácii do každodenného života v spoločnosti, vedieme ich k usporiadaniu si rodinných vzťahov a poskytujeme im pomoc pri hľadaní zamestnania a ubytovania.

Resocializačný program v sebe zahŕňa sociálne, psychologické, výchovné, špeciálnopedagogické, sociálnopedagogické poradenstvo, psychoterapiu, biblioterapiu / duchovnú terapiu, pracovnú terapiu (práca na údržbe a chode zariadenia, starostlivosť o záhradu, varenie, pranie, žehlenie, upratovanie...), animoterapiu, rodinnú terapiu, rôzne kultúrne a športové aktivity, výlety, exkurzie, besedy...

Kapacita strediska je 14 miest pre mužov vo veku od 18 rokov. Resocializačný program trvá minimálne 12 mesiacov a maximálne 24 mesiacov, je rozdelený do 5 fáz.

2. Domov na pol ceste Progress

Registrovaný domov na pol ceste je vytvorený pre absolventov Resocializačného strediska pre mužov Restart, Detského domova Compass alebo iných resocializačných stredísk alebo detských domovov, ktorí sa potrebujú zamestnať a ešte nemajú vytvorené potrebné sociálne zázemie. V Domove na pol ceste sa poskytuje obyvateľom ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť a možnosť zúčastňovať sa na rôznych projektoch organizovaných neziskovou organizáciou Teen Challenge Slovakia.

Kapacita zariadenia je 6 miest.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

### Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (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

| Názov orgánu (meno a priezvisko...) | Druh orgánu spoločnosti |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Ing. Martin Lív                     | Predseda správnej rady  |
| Emil Bajžík                         | Člen správnej rady      |
| Bc. Ľubor Skladaný                  | Člen správnej rady      |

### Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 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 bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

| Názov položky                                                                                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                                 | 6,00                  | 14,00                                        |
| - z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                     | 2,00                  | 3,00                                         |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                                                         |                       |                                              |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 2,00                  | 6,00                                         |

## Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

### Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

### Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné zásady sú štandardné a nemenili sa.

Čl. II (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 zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|

### Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

| Popis položky                                          | Ocenenie majetku a záväzkov | Poznámka k oceneniu |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou              | x                           |                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | x                           |                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom      | x                           |                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou                | Menovitou hodnotou          |                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou   | Vlastnými nákladmi          |                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom        | Menovitou hodnotou          |                     |
| Dlhodobý finančný majetok                              | x                           |                     |
| Zásoby obstarané kúpou                                 | Menovitou hodnotou          |                     |
| Zásoby obstarané vlastnou činnosťou                    | Vlastnými nákladmi          |                     |
| Zásoby obstarané iným spôsobom                         | Menovitou hodnotou          |                     |
| Pohľadávky                                             | Menovitou hodnotou          |                     |
| Krátkodobý finančný majetok                            | Menovitou hodnotou          |                     |
| Časové rozlíšenie na strane aktív                      | Menovitou hodnotou          |                     |
| Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov   | Menovitou hodnotou          |                     |
| Časové rozlíšenie na strane pasív                      | Menovitou hodnotou          |                     |
| Deriváty                                               | x                           |                     |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi                | x                           |                     |

### Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

| Druh majetku     | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Osobný automobil | 4                | 25             | rovnomerná      |
| Budovy           | 40               | 2.5            | rovnomerná      |

## Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

### Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

### Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok                  | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti | Softvér | Oceniteľné práva | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Riadok súvahy:                             | 003                                               | 004     | 005              | 006                               | 007                                      | 008                                               |          |
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                   |         |                  |                                   | 3 157,00                                 |                                                   | 3 157,00 |
| Prírastky                                  |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Úbytky                                     |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Presuny                                    |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                   |         |                  |                                   | 3 157,00                                 |                                                   | 3 157,00 |
| <b>Oprávky</b>                             |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Prírastky                                  |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Úbytky                                     |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| <b>Opravné položky</b>                     |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Prírastky                                  |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Úbytky                                     |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |          |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                   |         |                  |                                   | 3 157,00                                 |                                                   | 3 157,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                   |         |                  |                                   | 3 157,00                                 |                                                   | 3 157,00 |

## Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

### Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok                    | 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     |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                             | 010     | 011                      | 012       | 013                                               | 014                  | 015                                   | 016                             | 017,018                                  | 019                                    | 020                                             |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          | 60 472,31 | 2 100,00                                          | 10 039,60            |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 72 611,91 |
| Prírastky                                  |         |                          | 22 101,00 |                                                   | 14 140,00            |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 36 241,00 |
| Úbytky                                     |         |                          |           |                                                   | 10 039,60            |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 10 039,60 |
| Presuny                                    |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          | 82 573,31 | 2 100,00                                          | 14 140,00            |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 98 813,31 |
| <b>Oprávky</b>                             |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          | 6 688,68  | 1 750,00                                          | 8 894,00             |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 17 332,68 |
| Prírastky                                  |         |                          | 2 167,16  | 350,00                                            | 3 764,20             |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 6 281,36  |
| Úbytky                                     |         |                          |           |                                                   | 10 039,60            |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 10 039,60 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          | 8 855,84  | 2 100,00                                          | 2 618,60             |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 13 574,44 |
| <b>Opravné položky</b>                     |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| Prírastky                                  |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| Úbytky                                     |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |         |                          |           |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          | 53 783,63 | 350,00                                            | 1 145,60             |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 55 279,23 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          | 73 717,47 |                                                   | 11 521,40            |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 85 238,87 |

## Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Organizácia si poisťuje automobily, z toho jeden počas roka predala a poisťka bola vysporiadaná.

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

| Dlhodobý majetok                 | Spôsob poistenia                                                                   | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Škoda Roomster                   | Poisťka zrušená automobil predaný                                                  |            |            |
| Škoda rapid                      | Platí sa na základe zmluvy o úvere autokredite mesačne spolu s istinou PZP+ HP+GAP | 49,34      |            |
| Komplexné poistenie podnikateľov | 1 x ročne                                                                          | 551,72     |            |

## Čl. III (4) (5) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

## Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého finančného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok                  | Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej spoločnosti | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Obstaranie dlhodobého finančného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| Riadok súvahy:                             | 022                                                       | 023                                                                  | 024                                       | 025                                          | 026                               | 027                                      | 028                                               |       |
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Prírastky                                  |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Úbytky                                     |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Presuny                                    |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| <b>Opravné položky *</b>                   |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Prírastky                                  |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Úbytky                                     |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                           |                                                                      |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |

### Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

| Názov spoločnosti | Podiel na základnom imaní (v %) | Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %) | Hodnota vlastného imania ku koncu BO | Hodnota vlastného imania ku koncu PO | Účtovná hodnota ku koncu BO | Účtovná hodnota ku koncu PO |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

### Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

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

| Opis pohľadávky                                                                           | Riadok súvahy | Hlavná nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                                | <b>037</b>    |                            |                                           |
| Pohľadávky z obchodného styku                                                             | 038           |                            |                                           |
| Ostatné pohľadávky                                                                        | 039           |                            |                                           |
| Pohľadávky voči účastníkom združení                                                       | 040           |                            |                                           |
| Iné pohľadávky                                                                            | 041           |                            |                                           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                              | <b>042</b>    |                            |                                           |
| Pohľadávky z obchodného styku                                                             | 043           |                            | 186,40                                    |
| Ostatné pohľadávky                                                                        | 044           |                            |                                           |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                              | 045           |                            |                                           |
| Daňové pohľadávky                                                                         | 046           |                            | 11,22                                     |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy | 047           |                            |                                           |
| Pohľadávky voči účastníkom združení                                                       | 048           |                            |                                           |
| Spojovací účet pri združení                                                               | 049           |                            |                                           |
| Iné pohľadávky                                                                            | 050           |                            |                                           |

### Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

| Druh pohľadávky                 | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 155,00                                  |                                                                |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 31,40                                   |                                                                |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>186,40</b>                           |                                                                |

### Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

| Významné položky nákladov a príjmov budúcich období | Riadok súvahy | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Náklady budúcich období (381)                       | 058           |            | 783,67     |
| Príjmy budúcich období (385)                        | 059           |            |            |

### Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

| Opis položky                                          | Riadok súvahy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+)    | Úbytky (-) | Presuny (+,-) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                                 |               |                                            |                  |            |               |                                         |
| Základné imanie, z toho:                              | 063           | 61 341,37                                  | 20 677,55        |            |               | 82 018,92                               |
| - nadačné imanie v nadácii                            |               |                                            |                  |            |               |                                         |
| - vklady zakladateľov                                 |               |                                            |                  |            |               |                                         |
| - prioritný majetok                                   |               |                                            |                  |            |               |                                         |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu               | 064           |                                            |                  |            |               |                                         |
| Fond reprodukcie                                      | 065           |                                            |                  |            |               |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov   | 066           |                                            |                  |            |               |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín | 067           |                                            |                  |            |               |                                         |
| <b>Fondy zo zisku</b>                                 |               |                                            |                  |            |               |                                         |
| Rezervný fond                                         | 069           |                                            |                  |            |               |                                         |
| Fondy tvorené zo zisku                                | 070           |                                            |                  |            |               |                                         |
| Ostatné fondy                                         | 071           |                                            |                  |            |               |                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov   | 072           |                                            |                  |            |               |                                         |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie              | 073           | -1 147,67                                  |                  |            |               | -1 147,67                               |
| <b>Spolu</b>                                          |               | <b>60 193,70</b>                           | <b>20 677,55</b> |            |               | <b>80 871,25</b>                        |

### Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

### Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk                                                    |                                              |
| Rozdelenie účtovného zisku                                      |                                              |
| Prídel do základného imania                                     | 20 677,55                                    |
| 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                                                             |                                              |

## Čl. III (14) Cudzie zdroje

### Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Tvorí sa len rezerva na nevyčerpanú dovolenku a s tým súvisiace odvody.

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

| Druh rezervy                                   | Predpokladaný rok použitia 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 | 2017                               | 101,94                                     | 142,85        | 101,94          |                                | 142,85                                  |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv   |                                    |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   |                                    | <b>101,94</b>                              | <b>142,85</b> | <b>101,94</b>   |                                | <b>142,85</b>                           |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |                                    |                                            |               |                 |                                |                                         |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   |                                    |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   |                                    |                                            |               |                 |                                |                                         |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | <b>x</b>                           | <b>101,94</b>                              | <b>142,85</b> | <b>101,94</b>   |                                | <b>142,85</b>                           |

### Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Obidva účty majú zostatky nulové.

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

| Opis záväzku | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------|
| Spolu        |                                            |               |            |                                         |

### Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 |                                         |                                                                |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 1 547,95                                | 739,47                                                         |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>1 547,95</b>                         | <b>739,47</b>                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  | 8 896,99                                | 2 042,89                                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                                         |                                                                |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | <b>8 896,99</b>                         | <b>2 042,89</b>                                                |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>10 444,94</b>                        | <b>2 782,36</b>                                                |

### Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

| Sociálny fond                                  | Hodnota BO    | Hodnota PO    |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     | <b>369,22</b> |               |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 248,57        |               |
| Tvorba zo zisku                                |               |               |
| Čerpanie                                       | 258,00        |               |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>359,79</b> | <b>369,22</b> |

### Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Časovo sa rozlišuje dotácia od ministerstva zdravotníctva - sklad archív ktorý bude dokončený v roku 2017

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia 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                                  |                                                                | 3 142,02  |        | 3 142,02                                |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                          |                                                                |           |        |                                         |
| zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie |                                                                |           |        |                                         |
| zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |                                                                |           |        |                                         |
| zostatku grantu                                                           |                                                                |           |        |                                         |
| zostatku podielu zaplatenej dane                                          |                                                                |           |        |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane                  |                                                                |           |        |                                         |
| nepoužitého sponzorského                                                  |                                                                |           |        |                                         |
| dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského                            |                                                                |           |        |                                         |

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

#### Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

| Opis tržby                           | Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Tržby za služby - skrášľovanie mesta | Skrášľovanie a čistenie meta Sered'           | 8 242,50   | 5 100,90   |
| Tržby z predaja automobilu           | Predaj Škody Romster                          | 3 000,00   |            |
| Tržby za tovar                       | Predaj vydaných kníh                          | 134,00     | 49,20      |

**Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy**

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

| Položka výnosov                     | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Príspevky od FO                     | 14 109,40  | 17 541,85  |
| Príspevky z podielu zaplatenej dane | 921,91     | 1 857,68   |

**Čl. IV (3) Dotácie a granty**

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

| Opis dotácie alebo grantu                                              | Výška dotácie alebo grantu |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dotácia od TTSK, nadácia ESET, Ministerstvo Zdravotníctva, Mesto Sereď | 87 854,93                  |

**Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady**

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

| Významná položka nákladov | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------|------------|------------|
| Mzdové náklady            | 57 307,34  |            |
| Ostatné služby            | 7 412,00   |            |
| Odvody zamestnávateľa     | 19 676,97  |            |

**Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane**

Celkové výnosy z 2% zaplatenej dane boli 921,91 EUR

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

| Účel použitia podielu zaplatenej dane                      | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Matrace                                                    |                                                                 | 880,51                                 |
| Štrk na skrášenie okolia                                   |                                                                 | 41,40                                  |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia |                                                                 |                                        |

**Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom**

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

| Jednotlivé druhy nákladov za                                   | Hodnota       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| overenie účtovnej závierky                                     | 360,00        |
| uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky |               |
| daňové poradenstvo                                             |               |
| ostatné neaudítorské služby                                    |               |
| <b>Spolu</b>                                                   | <b>360,00</b> |