|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poznámky (Úč NUJ 3 – 01) | **IČO** | **0** | **0** | **6** | **8** | **3** | **1** | **9** | **1** | **/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 |
| **Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR** |
|  |
|  |
| **Dátum** založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky | **27.04.1990** |

1. 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) | PhDr. Iveta Mišová, štatutárny orgán |
| PhDr. Stefi Nováková, predsedníčka |
| JUDr. Zuzana Stavrovská, podpredsedníčka |
| Mgr. Ľubica Vyberalová, podpredsedníčka |
| PhDr. Eva Števková, členka predsedníctva |
| Mgr. Patrícia Garajová Jarjabková, členka predsedníctva |
| JUDr. Et Bc. Maroš Matiaško, LL.M., člen predsedníctva |
| Ing. Dušan Fabián, člen predsedníctva |
| JUDr. Peter Demek, PhD., člen predsedníctva |
| Richard Drahovský, člen predsedníctva |
| **Dozorný orgán:**  (Dozorná rada, revízor) | Ing. Lucia Kutláková, predsedníčka revíznej komisie |
| Ing. Iveta Hlavenková, členka revíznej komisie |
| Mária Csontosová, členka revíznej komisie |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Hlavná činnosť:** | Vykonávanie prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva |
| Obhajoba práv a záujmov ľudí s mentálnym postihnutím |
| Vzdelávacie aktivity, publikačná činnosť |
| Voľnočasové aktivity, pobyty |
| Inovatívne a modelové projekty |
| **Podnikateľská činnosť:** |  |
|  |
|  |

1. erný 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. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 31 | 31 |
| 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. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
2. 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.

ÁNO

1. 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** |
|  |  |  |

1. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

|  |  |
| --- | --- |
| **Majetok a záväzky** | **Spôsob oceňovania** |
| * 1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou | nebol |
| * 1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | nebol |
| * 1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom | nebol |
| * 1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou | Obstarávacia cena |
| * 1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | nebol |
| * 1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom | nebol |
| * 1. dlhodobý finančný majetok | nebol |
| * 1. zásoby obstarané kúpou | nebol |
| * 1. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | nebol |
| * 1. zásoby obstarané iným spôsobom | nebol |
| * 1. pohľadávky | Menovitá hodnota |
| * 1. krátkodobý finančný majetok | nebol |
| * 1. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy | Menovitá hodnota |
| * 1. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov | Menovitá hodnota |
| * 1. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy | Menovitá hodnota |
| * 1. deriváty | nebol |
| * 1. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi | nebol |
| * 1. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu | nebol |

1. 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** |
| Výpočtová technika | 4 roky | 25% | rovnomerná |
|  |  |  |  |

1. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opravné položky** | **Rezervy** |
| nie | 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:
2. 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,
3. 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,
4. prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

***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** | **Oceniteľné práva** | **Ostatný dlhodobý nehmotný majetok** | **Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku** | **Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok** | **Spolu** |
| **Prvotné ocenenie** - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| presuny |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Oprávky –** stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| **Opravné položky** – stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |
| prírastky |  |  |  |  |  |  |  |
| úbytky |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | |
| 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 |

***Netýka sa***

***Tabuľka č. 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pozemky** | **Umelecké diela a zbierky** | **Stavby** | **Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí** | **Dopravné prostried-ky** | **Pestova-teľské celky trvalých porastov** | **Základné stádo a ťažné zvieratá** | **Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok** | **Obst.**  **dlhodob. hmotného majetku** | **Poskyt predd. na dlho-dobý hmotný majetok** | **Spolu** |
| **Prvotné ocenenie** - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 12635,84 | 0 | 0 | 0 | 8214,29 | 842444,87 | 0 | 863295,00 |
| prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842444,87 | 0 | 842444,87 |
| úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 |
| presuny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 12635,84 | 0 | 0 | 0 | 8214,29 | 842444,87 | 0 | 863295,00 |
| **Oprávky –** stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  | 0 | 12635,84 | 0 | 0 | 0 | 8214,29 |  |  | 20850,13 |
| prírastky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| úbytky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  | 0 | 12635,84 | 0 | 0 | 0 | 8214,29 |  |  | 20850,13 |
| **Opravné položky** – stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prírastky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:- netýka sa

|  |  |
| --- | --- |
| **Prehľad dlhodobého majetku** | **Výška majetku** |
|  |  |

1. Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.-netýka sa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dlhodobý majetok** | **Spôsob poistenia** | **Výška poistenia** |
|  |  |  |

1. Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

***Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:-netýka sa***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe** | **Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej 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** |
| **Prvotné ocenenie** | | | | | | | | |
| Stav  na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prírastky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presuny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Opravné položky** | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prírastky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku –netýka sa***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov spoločnosti** | **Podiel na základnom imaní (v %)** | **Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach** | **Hodnota vlastného imania ku koncu** | | **Účtovná hodnota ku koncu** | |
| **(v %)** | **bežného účtovného obdobia** | **bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** | **bežného účtovného obdobia** | **bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania**. netýka sa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlhodobý finančný majetok** | **Stav na začiatku bežného účtovného obdobia** | **Tvorba opravnej položky (zvýšenie)** | **Zníženie opravnej položky** | **Zúčtovanie opravnej položky** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** | **Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania** |
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

1. 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. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku***

***Tabuľka č. 1***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Krátkodobý finančný majetok** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** | **Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** |
| Pokladnica | 255,76 | 203,87 |
| Ceniny | 0 | 0 |
| Bežné bankové účty | 538095,70 | 54147,24 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok |  |  |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| **Spolu** | **538351,46** | **54351,11** |

***Tabuľka č. 2-netýka sa***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobý finančný majetok** | **Stav na začiatku bežného účtovného obdobia** | **Prírastky** | **Úbytky** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Krátkodobý finančný majetok spolu** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***Tabuľka č. 3-netýka sa***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobý finančný majetok** | **Zvýšenie/ zníženie hodnoty**  **(+/-)** | **Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia** | **Vplyv ocenenia na vlastné imanie** |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie |  |  |  |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie |  |  |  |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere |  |  |  |
| **Krátkodobý finančný majetok spolu** |  |  |  |

1. Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

***Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám –netýka sa***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh zásob** | **Stav na začiatku bežného účtovného obdobia** | **Tvorba opravnej položky (zvýšenie)** | **Zníženie opravnej položky** | **Zúčtovanie opravnej položky** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Tovar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Poskytnutý preddavok na zásoby |  |  |  |  |  |
| **Zásoby spolu** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |

1. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.-**netýka sa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Významné pohľadávky** | **Opis** | **Suma** |
|  |  |  |

1. Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

***Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam-netýka sa***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh pohľadávok** | **Stav na začiatku bežného účtovného obdobia** | **Tvorba opravnej položky (zvýšenie)** | **Zníženie opravnej položky** | **Zúčtovanie opravnej položky** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** |
| Pohľadávky z obchodného styku |  |  |  |  |  |
| Ostatné pohľadávky |  |  |  |  |  |
| Pohľadávky voči účastníkom združení |  |  |  |  |  |
| Iné pohľadávky |  |  |  |  |  |
| **Pohľadávky spolu** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |

1. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

***Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti –netýka sa***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Stav na konci** | |
| **bežného účtovného obdobia** | **bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 12522,48 | 62,60 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti |  |  |
| **Pohľadávky spolu** | **12522,48** | **62,60** |

1. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Významné položky časového rozlíšenia nákladov** | **Opis** | **Suma** |
| * **časové rozlíšenie nákladov** | Telefon,domena,poistenie | **801,09** |
| * **príjmy budúcich období** |  |  |

1. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to
2. 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,
3. 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** |
| **Imanie a fondy** | | | | | |
| Základné imanie | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| z toho:   * nadačné imanie v nadácii |  |  |  |  |  |
| * vklady zakladateľov |  |  |  |  |  |
| * prioritný majetok |  |  |  |  |  |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu | 43379,11 | 0 | 0 |  | 43379,11 |
| Fond reprodukcie | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Fondy zo zisku | | | | | |
| 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 | -22583,81 |  | 0 | 8785,10 | -31368,91 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -8785,10 | -63544,28 |  | -8785,10 | -63544,28 |
| **Spolu** | **12010,20** | **-63544,28** | **0** | **0** | **-51534,08** |

1. 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** | **0** |
| **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** | **-8785,10** |
| **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 | -8785,10 |
| Iné |  |

1. Opis a výška cudzích zdrojov, a to
2. 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 |  |  |  |  |  |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv |  |  |  |  |  |
| **Zákonné rezervy spolu** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |  |  |  |  |  |
| Rezerva na nevyč.dovolenky 2016 | 1010,58 | 1761,25 | 1010,58 |  | 1761,25 |
| **Ostatné rezervy spolu** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Rezervy spolu** | **1010,58** | **1761,25** | **1010,58** |  | **1761,25** |

1. údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,-**netýka sa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Významné položky ostatných a iných záväzkov** | **Začiatočný stav** | **Prírastky** | **Úbytky** | **Konečný zostatok** |
|  |  |  |  |  |

1. 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 | 528,36 | 0 |
| Záväzky po lehote splatnosti |  |  |
| **Záväzky spolu** | **528,36** | **0** |

1. 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 | 528,36 |  |
| **Krátkodobé záväzky spolu** | **528,36** | **0** |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 277,63 | 414,59 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov |  |  |
| **Dlhodobé záväzky spolu** | **277,63** | **414,59** |
| **Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu** | **805,99** | **414,59** |

1. prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný 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 obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
| **Stav k prvému dňu účtovného obdobia** | **414,59** | **498,96** |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 251,54 | 414,59 |
| Tvorba zo zisku |  |  |
| Čerpanie | 388,50 | 309,27 |
| **Stav k poslednému dňu účtovného obdobia** | **277,63** | **414,59** |

1. 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- netýka sa***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Dlhodobý bankový úver |  |  |  |  | 0 | 0 |
| **Spolu** |  |  |  |  | **0** | **0** |

1. prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.- **netýka sa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období** | **Opis** | **Suma** |
|  | Manaž.služby pri projekte | 1079,62 |

1. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
2. zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
3. zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
4. zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
5. zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
6. 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 |  |  |  |  |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru |  |  |  |  |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z prostriedkov Európskej únie | 740892,84 | 670000 | 894188,86 | 516703,98 |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |  | 25727,88 | 25727,88 |  |
| grantu |  |  |  |  |
| podielu zaplatenej dane | 14795,82 | 9802,44 | 19686,43 | 4911,83 |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane |  |  |  |  |

1. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
2. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

|  |  |
| --- | --- |
| **Suma istiny** | **Finančný náklad** |
| 0 |  |

Netýka sa

1. suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
2. do jedného roka vrátane,
3. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
4. viac ako päť rokov.

***Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu-netýka sa***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Záväzok** | **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** |
| 2221,08 | 2221,08 | 0 |

1. 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** |
| sponzorské | 9380,23 |

1. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Prehľad dotácií a grantov** | **Suma** |
| Dotácia BSK | 25727,88 |
| Dotácia MK | 142694,27 |

1. 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.- **netýka sa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis významných položiek finančných výnosov** | **Suma** |
| * celková hodnota kurzových ziskov |  |
| * hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky |  |
| * ostatné |  |

1. 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 na režiu | 1104,28 |
| Spotreba energie | 1454,82 |
| cestovné | 3005,41 |
| repre | 869,29 |
| nájomné | 7420,00 |
| Reklama,inzercia,tlač | 16440,86 |
| Ostatné služby | 34868,05 |
| Osobné náklady | 68127,64 |
| členské | 3201 |

1. 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** |
| 10% spolufinancovanie na grantoch | 19686,43 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia** | | **4911,83** |

1. Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.-netýka sa

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis významných položiek finančných nákladov** | **Suma** |
| * celková hodnota kurzových strát |  |
| * hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky |  |
| * ostatné |  |

1. V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
2. overenie účtovnej závierky,

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotlivé druhy nákladov za** | **Suma** |
| overenie účtovnej závierky | 700 |
| **Spolu** | **700** |

1. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
2. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.-**žiadne nenastali**