

VZOR

Poznámky Úč NUJ 3 - 01

Poznámky

k 31.12.2016
(v eurách)

Za bežné
účtovné obdobie

mesiac rok
od 0 1 2 0 1 6

do 1 2 2 0 1 6

Za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac rok
od 0 3 2 0 1 5

do 1 2 2 0 1 5

Účtovná závierka:

☒ riadna
☐ mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

4 5 7 4 5 1 9 2

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 0 0 4 8 9 0 9

Názov účtovnej jednotky

Z a r i a d e n i e s o c i á l n y c h s l u ž i e b
D e t s k ý d o m o v N a m a s t é , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Š t ú r o v a 4 6

PSČ

9 2 7 0 1

Názov obce

Š a ľ a

Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

e-mailová adresa

Zostavené dňa: 16.05.2017	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:
------------------------------	---	--	--

ČI. I.

Všeobecné údaje

- (1) Meno a priezvisko FO alebo názov PO, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Trvalý pobyt alebo sídlo:

Dátum založenia:

30.03.2015

Dátum zriadenia:

30.03.2015

- (2) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu	Poznámka
PhDr. Ramona Vogl	riaditeľka	

- (3) Opis činnosti na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti ak ju účtovná jednotka vykonáva:

Zariadenie opatrovateľskej služby.

- (4) Priemerný počet zamestnancov a dobrovoľníkov počas účtovného obdobia:

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

- (5) Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

BEZ NÁPLNE

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

- (2) Zmeny účtovných zásad a metód:

BEZ NÁPLNE

- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, cenné papiere, zásoby

Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, zásoby

Podnik neobstaral v danom roku dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, cenné papiere, zásoby iným spôsobom

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou

Podnik neprijal darovaný majetok

Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii

- (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

BEZ NÁPLNE

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:
BEZ NÁPLNE
- (2) Prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
BEZ NÁPLNE
- (3) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:
BEZ NÁPLNE
- (4) 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:
BEZ NÁPLNE
- (5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania:
BEZ NÁPLNE
- (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku a jeho ocenenie reálnou hodnotou:

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného ÚO	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho ÚO
Pokladnica	0,00	0,00
Ceniny		
Bežné bankové účty	12,45	4 987,02
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	12,45	4 987,02

- (7) Opravné položky k zásobám:
BEZ NÁPLNE
- (8) Významné pohľadávky v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť:
BEZ NÁPLNE
- (9) Opravné položky k pohľadávkam:
BEZ NÁPLNE
- (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
BEZ NÁPLNE
- (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO

(12) Zmena vlastných zdrojov krytia majetku:

	Stav na začiatku bežného ÚO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného ÚO
Imanie a fondy					
Základné imanie					
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0,00	-12,98			-12,98
Výsledok hospodárenia za ÚO	-12,98	25,43	-12,98		25,43
Spolu	-12,98	12,45	-12,98		12,45

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
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	12,98
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	12,98
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov:

a) Tvorba a použitie rezerv:

BEZ NÁPLNE

b) Významné položky na účtoch 325 . Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky:

BEZ NÁPLNE

c),d) Závazky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného ÚO	bezprostredne predchádzajúceho ÚO
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé záväzky spolu		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		

e) Závazky zo sociálneho fondu:

BEZ NÁPLNE

f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci:

BEZ NÁPLNE

g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období:

BEZ NÁPLNE

(15) Významné položky výnosov budúcich období:

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho ÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného ÚO
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	5 000,00		5 000,00	0,00
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

BEZ NÁPLNE

Čl. IV

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

(1) Tržby za vlastné výkony a tovar:

názov	Hodnota BO	Hodnota PO
Hlavná činnosť		
Spolu		
Podnikateľská činnosť		
Spolu		

- (2) Významné položky prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov:

Druh výnosu	Hodnota BO	Hodnota PO
Prijaté dary	830,00	40,00

- (3) Dotácie a granty, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia:

Druh výnosu	Hodnota BO	Hodnota PO
Dotácia		5 000,00

- (4) Významné položky finančných výnosov:

Položky výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové zisky celkom:		
Z toho: kurzové zisky účtované ku koncu obdobia		
Iné:		

- (5) Významné položky nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov:

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Obstaranie - DRHM	5 730,00	0,00

- (6) Použitie podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie:

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho ÚO	Použitá suma bežného ÚO
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného ÚO		

- (7) Významné položky finančných nákladov:

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty celkom:		
V tom kurzové straty zaúčtované ku koncu obdobia		
Iné:		
Poplatky za vedenie účtu	74,80	

- (8) Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky:

BEZ NÁPLNE

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

- (1) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

BEZ NÁPLNE

Čl. VI

Ďalšie informácie

- (1) Iné aktíva:

BEZ NÁPLNE

- (2) Iné pasíva:

BEZ NÁPLNE

- (3) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

BEZ NÁPLNE

- (4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky:

BEZ NÁPLNE

- (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia:

BEZ NÁPLNE