

# Poznámky

k 31.12.2016.....

(v eurách)

Za bežné účtovné  
obdobie

od mesiac rok  
0 1 2 0 1 6

do mesiac rok  
1 2 2 0 1 6

Za bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie

od mesiac rok  
0 1 2 0 1 5

do mesiac rok  
1 2 2 0 1 5

Účtovná závierka:

riadna  
 mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 0 8 5 6 5 1 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 9 0 0 6 5 0

Názov účtovnej jednotky

N Á R U Č S e n i o r & J u n i o r , o . z .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

F e d á k o v a 5

PŠČ

8 4 1 0 2

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

/ 0911325399

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

ekonomika@naruczachrany.sk, info@luctovnicka.sk

Zostavené dňa: 16.6.2017

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:

## I. Základné informácie o ú tovej jednotke

### 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom ú tovej jednotky:

**Anna Ghannamová, Mgr.**

Trvalý pobyt alebo sídlo: Hruškový sad 18,841 05 Bratislava, Slovenská republika

Dátum založenia alebo zriadenia ú tovej jednotky: 11.10.2004

### 2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Mgr. Anna Ghannamová	prezident združenia	
Mgr. Anna Ghannamová Mgr. Souheil Ghannam Mgr. Alena Petrželková	správna rada	
Mgr. Vladimír Cupaník, PhD. Svetlana Barancová Mgr. Vladimíra Dutková	dozorná rada	

### 3. Opis činnosti, na účel ktorej bola ú tovná jednotka zriadená:

- Poslaním združenia je získavať podporu pre pomoc nechceným deťom a dospelým,
- Podpora vznik a prevádzku Hniezd záchrany na Slovensku – verejných inkubátorov, v ktorých môže žena anonymne odložiť nechcené bábätko,
- Podpora vznik a prevádzku Kolísk záchrany – teda lôžok v nemocničných zariadeniach, v ktorých by mohla žena po legislatívnej úprave utajene porodiť dieťa a dať ho na adopciu,
- Podpora existujúceho zariadenia a vznik nových, v ktorých môže tehotná žena žiť do ukončenia tehotenstva a aj potom a to výhradne v prípade, že sa rozhodne ponechať si pôvodne nechcené dieťa,
- Podpora projektov, ktoré budú pomáhať skupinám nechcených detí a dospelých a spolupracovať pri prevádzkovaní a realizovaní aktivít v daných zariadeniach,
- Vyvíja aktivity smerujúce k získaniu finančných a materiálnych darov pre združenie a na presadzovanie legislatívnych úprav súvisiacich s danou problematikou,
- V spolupráci s inými združeniami pomáha nechceným deťom a nechceným skupinám dospelých začleniť sa do spoločenského života,
- Organizovať s inými združeniami športovo-kultúrne-spoločenské-benefičné podujatia pre nechcené deti, dospelých a dobrovoľníkov z radov občanov,
- Poskytovať pomoc pri sprostredkovaní poradenstva psychosociálneho a psychosomatického,
- Organizovať vzdelávacie a osvetové aktivity pre členov združenia, laickú i odbornú verejnosť, zvyšovať odbornú úroveň členov združenia aktivitami v priamom kontakte s nechcenými deťmi a dospelými.

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju ú tovná jednotka vykonáva:

- príjmy z poskytovania stravy externým straviteľom
- kreditné úroky z poskytnutej pôžičky

### 4. Počet zamestnancov

	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov:	46	41
z toho počet vedúcich zamestnancov	09	09
Počet dobrovoľníkov vyslaných ú tovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre ú tovnú jednotku počas ú tovného obdobia	11	17

### 5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ú tovej jednotky:

.....

## II. Informácie o ú tovných zásadách a ú tovných metódach

### 1. Ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti:

áno  nie

### 2. Zmeny ú tovných zásad a metód:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

### 3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisová sadzba začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

#### (c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou inosťou) alebo istou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Istá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

#### (d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nemožité pohľadávky.

#### (e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

#### (f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s ú tovným obdobím.

#### (g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v okamžitej výške záväzku.

#### (h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

#### (i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

b) možnosť umorovania daňovej straty v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočítateľnosť a iné daňové nároky do budúcich období.

#### (j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej

a asovej súvislosti s ú tovným obdobím.

(k) Dotácie

O nároku na dotácie sa ú tuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Združeniu daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku innos Združenia sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúš ajú ako výnosy z hospodárskej innosti v asovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný ú el. Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúš ajú v asovej a vecnej súvislosti so zaú tovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(l) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finan ný prenájom (s kúpnou opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

(m) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku d u uskuto nenia ú tovného prípadu prepo ítavajú na menu euro referen ným výmenným kurzom ur eným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v de predchádzajúci d u uskuto nenia ú tovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, prepo ítavajú na menu euro referen ným výmenným kurzom ur eným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v de , ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, a ú tujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepo ítavajú na menu euro referen ným výmenným kurzom ur eným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v de predchádzajúci d u uskuto nenia ú tovného prípadu. Ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, sa na menu euro už neprepo ítavajú.

(n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú da z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o z avy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez oh adu na to, i zákazník mal vopred na z avu nárok, alebo i ide o dodato ne uznanú z avu.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ro ná odp. sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5
Str., prístr. a zar.	4	lineárna	25
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlh.hm.maj.	Rôzna	jednorazový odpis	100

#### 5. Zásady pre zoh adnenie zníženia hodnoty majetku

.....

### III. Informácie, ktoré dop ajú a vysvet ujú údaje v súvahe

#### 1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné ú tovné obdobie

Tabu ka . 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti	Softvér	Ocenite né práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b>							
Stav na za iatku bežného ú tovného obdobia							
Prírastky							

Úbytky										
Presuny										
Stav na konci bežného ú tovného obdobia										
<b>Oprávky</b>										
Stav na za iatku bežného ú tovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci bežného ú tovného obdobia										
<b>Opravné položky</b>										
Stav na za iatku bežného ú tovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci bežného ú tovného obdobia										
<b>Zostatková hodnota</b>										
Stav na za iatku bežného ú tovného obdobia										
Stav na konci bežného ú tovného obdobia										

Tabu ka . 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnute . veci a súbory hnute . vecí	Dopr. prostr.	Pest ovat . celk y trval ých pora stov	Zákl. stádo a ažné zvierat á	Drobný a ostat. DHM	Obsta r. DHM	Posky t. predd . na DHM	
<b>Prvotné ocenenie</b>											
Stav na za iatku bežného ú tovného obdobia			1153029,52	81613,11	43550,33			151619,39			
Prírastky				0	0			18380,81			
Úbytky				0	0			3320,20			
Presuny											
Stav na konci bežného ú tovného obdobia			1153029,62	81613,11	43550,33			166680,00			
<b>Oprávky</b>											
Stav na za iatku bežného ú tovného obdobia			-355505,00	-76030,58	-22096,00			-133883,05			
Prírastky					1500						
Úbytky			-57652	-1696,53	-8883			-560,00			

Stav na konci bežného ú tovného obdobia			-413157,00	-77727,11	-29479,00			-134443,05			
<b>Opravné položky</b>											
Stav na začiatku bežného ú tovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného ú tovného obdobia											
<b>Zostatková hodnota</b>											
Stav na začiatku bežného ú tovného obdobia											
Stav na konci bežného ú tovného obdobia			739872,52	3886,00	14071,33			32236,95			

## 2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné ú tovné obdobia
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

## 3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
Budova	1062205	11.06.2009-neurito
Hnuteľné veci	356036	11.06.2009-neurito
Motorové vozidlá	59460	13.03.2012-neurito

## 4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel ú tovnjej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Ú tovná hodnota ku koncu	
			bežného ú tovného obdobia	bezprostredne predch. ú tovného obdobia	bežného ú tovného obdobia	bezprostredne predch. ú tovného obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové CP a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové CP držané do splatnosti	Pôžiky podnikom v skupine a ostatné pôžiky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
<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								

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

.....

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka . 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				

Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>				

Tabuľka 2

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			
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>			

### 7. Prehľad opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
<b>Zásoby spolu</b>					

### 8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú inštitúciu, zdaňovanú inštitúciu a podnikateľskú inštitúciu

.....

### 9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

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 ústníkom združení					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>					

### 10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	64933,67	68431
Pohľadávky po lehote splatnosti		
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>64933,67</b>	<b>68431</b>

Zostatok na účte 378,3000 vo výške 31.500,-eur je pohľadávka zo Zmluvy o úvere zo dňa 09.12.2015 za účelom výhodnejšieho zhodnotenia peňažných prostriedkov.

Pohľadávky z obchodného styku na účte 311,0000 vo výške 11393,95 eur.

Pohľadávky voči seniorom za roky 2015-2016 na účte 315,1000 vo výške 20961,72 eur, ktoré sa budú vymáhať v dedičskom alebo súdnom konaní.

Pohľadávky na účte 378,3000 a 378,1000 sú pôžičky voči zamestnancom vo výške 1078 eur.

#### 11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	625,88	954
Aktualizácia SW na rok 2017	137,33	
Predplatné časopisy 2017	24,40	
Hav. poistenie 2017	464,15	
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

#### 12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových úastí					
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	103143,62	47320,84	22843,43		127621,03
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie			-13353,35		
<b>Spolu</b>	<b>103143,62</b>	<b>47320,84</b>	<b>9490,08</b>		<b>140974,38</b>

Opravy chýb minulých účtovných období:

SUMA_MD	SUMA_DAL	POZNAMKA
3446,44	0,00	F.d.: 2016091 STAR production,s.r.
0,00	6362,69	Prevod VH
0,00	40958,15	Zuctovanie saldokonta 321
3320,20	0,00	Vyrovnanie DRHM
16076,79	0,00	Vyrovnanie 315,1000 v roku 2015

### 13. Informácia o rozdelení ú tovného zisku alebo vysporiadaní ú tovej straty vykázanéj v minulých ú tovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
<b>Ú tovný zisk</b>	6362,69
<b>Rozdelenie ú tovného zisku</b>	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného pod a 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	6362,69
Iné	
<b>Ú tovná strata</b>	
<b>Vysporiadanie ú tovej straty</b>	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

### 14. Opis a výška cudzích zdrojov

#### a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného ú t. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného ú t. obdobia
Rezerva na audit		1350			1350
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	25171,83	21635,82	25171,83		21635,82
Zákonné rezervy spolu	25171,83	22985,82	25171,83		22985,82
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	25171,83	22985,82	25171,83		22985,82

Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky: 16002,83 eur

Tvorba rezervy na poistné z nevyčerpaných dovolení: 5632,99 eur

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	6420,56	17706,75	9996,91	14130,40
Účet 379 - Iné záväzky	850,75	42786,96	41848,03	1789,68

c) a d) záväzky

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	131146,34	146339,46
Krátkodobé záväzky spolu	131146,34	146339,46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	11014,97	7250,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	3564,99	12682,91
Dlhodobé záväzky spolu	14579,96	19933,16
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	145726,30	166272,62

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	3944,77	2691,99
Tvorba na záväzku nákladov	1813,08	1653,80
Tvorba zo zisku		
čerpanie	371,91	401,02
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	5385,94	3944,77

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver	EUR	10	41 mesiacov		7924,56	
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver	EUR	10	41 mesiacov		660,24	
Spolu			41 mesiacov		8584,80	

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky a spôsobu rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

#### 15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru-Príspevok BSK na rekonštrukciu budovy	114356,74	8217,24		106139,50
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru-Príspevok JaT na rekonštrukciu budovy	564133,24	40536		523597,24
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	694	694		0
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
Granty				
Podielu zaplatenej dane		3632,48		3632,48
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

#### 16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	15988,39	6794,37	2786,71	9194,02
do jedného roka vrátane	3305,48	3229,38	2716,60	5629,03
od jedného roka do piatich rokov vrátane	12682,91	3564,99	70,11	3564,99
viac ako päť rokov				

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

#### 1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stravovacie služby	9729,45	10066,66
Nájomné	0	15
Reklama a propagácia	0	3224,16

#### 2. Opis a vyhodnotenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov

**a iných ostatných výnosov**

	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Prijaté dary	87198,63	7271,26
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy		
Prijaté príspevky SENIORI	546806,48	568596,34
Prijaté príspevky ÚTULOK	3329,34	6091,54

**3. Preh ad dotácií a grantov, ktoré ú tovná jednotka prijala v priebehu bežného ú tovného obdobia**

Preh ad dotácií a grantov	Suma
Príspevky z podielu zaplatenej dane	36779,03
Dotácia BSK Seniori a Útulok	199447,30
Dotácia NSK Seniori a Útulok	8548,11
Dotácia ZPS a ZOS Seniori	161280,00

**4. Opis a suma významných položiek finan ných výnosov**

Výnosy	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Finan né výnosy, z toho: kreditné bankové úroky	6,07	9,64
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka		

**5. Opis a vy íslenie hodnoty významných položiek nákladov**

Náklady	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady na ostatné služby: ú et 518	241961,21	199141,07
Osobitné náklady		
Iné ostatné náklady: ú et 549	4989,11	9332,68

518,0300 Nájomné - 46500,00 eur

518,1300 Sprostredkovateľské a poradenské služby - 32632,29 eur

518,3000 Ostatné služby - 37057,01 eur

518,4000 PROJEKTY-Ostatné služby - 53710,12 eur

518,6000 Upratovacie práce - 16200,00 eur

518,8000 Mzdové a ú tovné služby - 18525,01 eur

**6. Preh ad o ú ele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné ú tovné obdobie**

Ú el použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. ú tovného obdobia	Použitá suma bežného ú tovného obdobia
Poskytovanie sociálnej pomoci	16311,32	20467,71
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného ú tovného obdobia		3632,48

**7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

**8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky**

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	2300
úpisovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	2300

**V. Opis údajov na podsúvahových účtoch**

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky: Pôžička stredisku Solány má k 31.12.2016 zostatok: 87084,92 eur.

**VI. ďalšie informácie**

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťovacích zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z licenčných zmlúv		
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia pod a jednotlivých druhov ručenia

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia pod a jednotlivých druhov ručenia:		

**3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe**

.....

**4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky**

.....

**5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dátom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dátom jej zostavenia**

Občianske združenie zvažuje vstup zahraničného investora za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb.