

Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n. o.



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

O b s a h

1. Identifikácia organizácie.
2. Poslanie.
3. Prehľad činnosti neziskovej organizácie za rok 2016.
4. Ročná účtovná závierka – zhodnotenie.
5. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.
6. Finančná správa neziskovej organizácie za rok 2016.
7. Výhľad na rok 2018.
8. Záver.

1. Identifikácia neziskovej organizácie.

Názov organizácie: Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n. o.

Sídlo organizácie: 980 44 Chanava

Zakladateľ:

1. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Chanava
2. AGRÁRIUS spol. s r.o.

Forma hospodárenia: nezisková organizácia

Riaditeľ neziskovej organizácie : Bc. Marta Lőkössová

Členovia správnej rady:

Predseda správnej rady: Mgr. Nagy Andrea

Členovia správnej rady: Ing. Juhász Štefan

Mgr. Ákos Róbert Nagy

Mgr. Jolana Hegedűsová

Marta Csetnekiová

Jolana Molnárová

Júlia Juhászová

Elemér Juhász

Mária Czókolyová

2. Poslanie organizácie

Kvalita života je dôležitým aspektom pre každého človeka, zvlášť pre seniora umiestneného v zariadení sociálnych služieb.

Filozofia kvality poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení vychádza z podstaty rešpektovania ľudskej dôstojnosti, osobného vzťahu medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnych služieb, podpory nezávislosti ako aj zvýšenia spoločenského statusu prijímateľa.

Sociálne služby sa poskytujú v zmysle Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách).

V zmysle § 35 uvedeného zákona sa v zariadení pre seniorov – poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zmysle § 38 zákona o sociálnych službách sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.

V ZpS a DSS sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

- osobné vybavenie,
- utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
- zabezpečuje sa záujmová činnosť a v DSS pracovná terapia.
- doplnkové služby: duchovné aktivity, kaderníctvo, pedikúra, fyzioterapia.

Celková kapacita je 32 miest, z toho ZpS – 32 klientov a DSS 1 klient. Klientelu zariadenia tvoria prevažne starší občania, ktorí si nedokážu zabezpečiť základné nevyhnutné životné potreby a zdravotne znevýhodnení občania, so špecifickými potrebami.

Funkčná klasifikácia seniorov:

- Krehkí seniori, ktorí nezvládajú záťažové situácie v domácom prostredí vyžadujú pomoc inej fyzickej osoby,
- Závislí seniori, ktorí majú obmedzenú mobilitu, vyžadujú pravidelnú podporu a pomoc inej fyzickej osoby,
- Úplne závislí seniori, ktorí sú dlhodobo, resp. trvale pripútaní na lôžko, nezvládajú sebaobsluhu, vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť.

Sociálne služby poskytuje odborný tím zamestnancov v zmysle štandardov kvality a etického kódexu, vypracovaných na podmienky zariadenia. Zariadenie má vypracované i ďalšie vnútorné pravidlá pre zisťovanie spokojnosti prijímateľov s poskytovanými sociálnymi službami, s prostredím, v ktorom sú ponúkané a ďalšie písomné vnútorné pravidlá, ktorými sa riadi plánovanie procesu poskytovania služieb.

Hlavným poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby, zabezpečiť prijímateľom dôstojný život, radostné prežitie jesene života, vytvárať optimálne podmienky pre kvalitný a plnohodnotný život, rozvíjať osobnosť prijímateľa do maximálnej možnej miery, vytvárať podmienky, aby sa prijímatelia mohli bezproblémovo zaradiť do spoločnosti a tým aktívne participovať na spoločenskom dianí.

3. Prehľad činnosti neziskovej organizácie za rok 2016

V zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi n. o., sa v rámci sociálnej práce využívajú rôzne terapeutické metódy, prostredníctvom ktorých odborní zamestnanci vedome a cielene pôsobia na emócie, formovanie názorov, postojov, presvedčení, ako i samotné konanie prijímateľov sociálnych služieb:

- Muzikoterapia,
- Arteterapia,
- Biblioterapia,
- Animoterapia,
- Aromaterapia,
- Preterapia,
- Relax,
- Ergoterapia, reminiscenčná terapia,
- Pohybové aktivity,
- Relaxačná masáž.

Terapeutický program je zapracovaný do plánu terapeutických aktivít na príslušný mesiac, do plánu sociálnej rehabilitácie, ako i do individuálnych plánov prijímateľov sociálnych služieb.

Zariadenie má vypracovaný program sociálnej rehabilitácie, ktorého cieľom je prispôbiť každodenný život seniora, resp. človeka so zdravotným znevýhodnením tak, aby mohol samostatne a nezávisle fungovať, venovať sa akýmkoľvek voľno časovým, ale aj iným aktivitám. Zameriava sa predovšetkým na podporu v oblasti perцепčnej /stimulácia zraku, sluchu, hmatu/, orientácie a mobility, oblasť kognitívnu, komunikačnú, sociálnu, emocionálnu a oblasť

zručností pre každodenný život. Program sociálnej rehabilitácie je zapracovaný do ročného plánu sociálnej rehabilitácie.

Na každého prijímateľa sociálnej služby je vypracovaný *individuálny plán*, ktorý vychádza zo zhodnotenia zdravotného a duševného stavu prijímateľa, odhadu jeho sebestačnosti a posúdenia jeho potrieb. V pláne sa stanoví najzávažnejší problém seniora a postupné kroky, ktoré môžu zlepšiť jeho aktuálny stav a skvalitniť jeho život / rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, výživa, psychoterapia, zmena prostredia, úprava kontaktu s rodinou, vytvorenie príležitostí k aktivite, vhodnejšie nastavenie hladiny podnetov, paliatívnej starostlivosti, intenzívnejšej komunikácie a podporou vzťahov/. Plán stanovuje časový harmonogram a úlohy pre jednotlivých členov tímu, umožňuje pravidelné hodnotenie stavu zmien v potrebách prijímateľa. Hlavným aktérom pri zostavovaní individuálneho plánu je sám prijímateľ, ktorý rozhoduje o tom, čo chce a môže urobiť pre seba.

Osvetovo – vzdelávacie a kultúrno – záujmové aktivity v zariadení sú zabezpečované zamestnancami sociálneho a zdravotného úseku.

Prednášky a besedy za hodnotené obdobie boli zamerané hlavne na estetickú, mravnú, zdravotnú, rozumovú a pohybovú výchovu. Témou bola aktuálna problematika ako diabetes, hypertenzia, srdcovo-cievne choroby, prevencia proti chrípkovému ochoreniu, psychohygiena v seniorskom veku, pitný režim, ochrana pred slnečným žiarením, škodlivý vplyv alkoholu a tabaku na organizmus človeka, postavenie seniora v rodine a spoločnosti, domáci poriadok, úsporné opatrenia, bezpečnosť a ochrana zdravia, medziľudské vzťahy, vzájomná úcta a tolerancia, základné ľudské práva a občianska dôstojnosť.

Kultúrno - záujmové aktivity v zariadení sa organizovali podľa vypracovaného plánu kultúrno – záujmovej činnosti:

Uvítanie Nového roka; premietanie filmov so zimnou tematikou; MDŽ – kultúrny program pripravený žiakmi ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

v Chanave; chvíľka poézie pod gesciou Mgr. Miklós Molnár; Veľkonočná omša; Deň matiek; spoločensko - zábavný program pod gesciou Mgr. A. Nagy a charitatívneho spolku z Holandska; beseda pri príležitosti 85. nar. narodenín Jozefa Mácsa, spisovateľa a publicistu – rodáka z Bátky, hosťom večera bol herec Boráros Imre, ktorý podal monodrámu; aranžovanie kvetov; séria spoločných aktivít seniorov a žiakov ZŠ Chanava – medzigeneračné súžitie /poézia, muzikoterapia, gastro – okienko, kreatívna dielňa, pohybové aktivity/; tekvicový festival; zhotovovanie a púšťanie šarkanov; spoločenské posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ na Obecnom úrade v Chanave; hudobno – zábavný program - posedenie pri živej hudbe v podaní hud. skupiny Szajkó Tomáš st. a Szajkó T. ml. z Chanavy; palacinkové hody; pamiatka zosnulých, duchovná obnova; premietanie filmov na želanie prijímateľov; Mikulášsky večierok; posedenie pri jedličke; spievanie kolied; Vianočný program – vystúpenie miestneho spevokolu pod vedením Mgr. Nagy Ákosa, kultúrny program v podaní žiakov ZŠ Chanava.

Takmer po celý rok je obľúbenou zónou oddychu altánok, ktorý je bohato aranžovaný kvetinami a jazierko, pri ktorom prijímatelia radi trávia voľné chvíle. Je miestom relaxu, ako i spoločných stretnutí s priateľmi, známymi a rodinou.

Spiritualita nevyhnutne patrí do života seniora, ba je jednou z domén kvality jeho života, dáva mu zmysel. Pre starých ľudí je dôležitá ako ich viera a duchovné hodnoty, ktoré prinášajú pre osobnosť prijatie a vyrovnanie so starobou, aj cirkevné spoločenstvo. Cirkevné spoločenstvo pomáha zvládnuť problémy v starobe, keď sa mnohé životné hodnoty strácajú - dôležitá je istota Božej existencie. Náboženskosť dopĺňa osobnosť staršieho človeka o vyrovnanosť so životom.

Prijímatelia majú v zariadení možnosť zúčastňovať sa bohoslužieb podľa vlastného výberu a vierovyznania. Dva – krát do týždňa sa uskutočňuje priamo

v zariadení reformovaná bohoslužba. Duchovní predstavitelia navštevujú zariadenie a prijímateľov podľa záujmu, participujú na spoločných programoch.

Cieľom programov, ktoré boli za hodnotené obdobie ponúkané prijímateľom sociálnych služieb, bolo posilnenie pocitu hodnoty vlastného života, posilnenie funkčných schopností, podpora fyzickej zdatnosti, pohybových, kognitívnych schopností a podpora najlepšej možnej kvality života i napriek rôznym obmedzeniam, spôsobeným vekom, chorobou a zdravotným postihnutím.

Systém sociálnych služieb v zariadení je nastavený tak, aby senior nebol vnímaný ako objekt starostlivosti, ale ako aktívny spolutvorca, ktorý môže mať vplyv na podmienky a spôsob uspokojovania svojich potrieb a záujmov v inštitucionálnom prostredí.

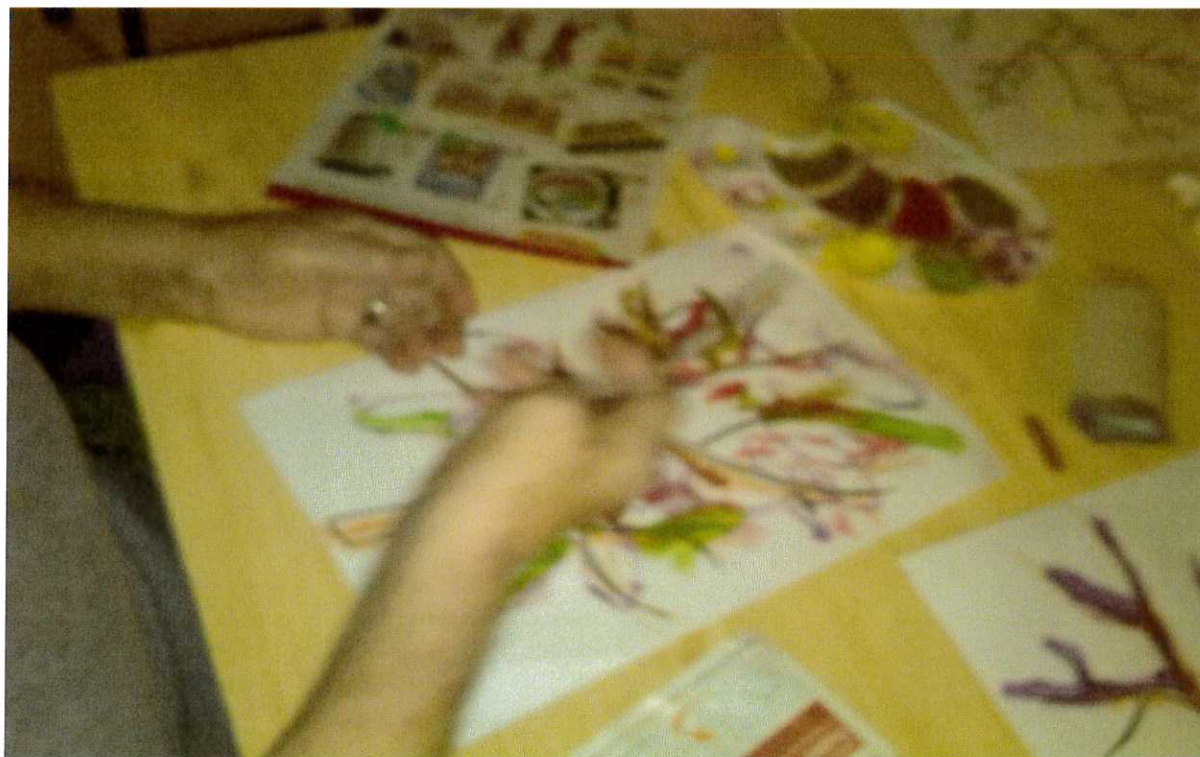
Z aktivít a tvorby, kde je prezentovaná zručnosť a trpezlivosť našich šikovných prijímateľov. Ručné práce sú originálne, pre inšpiráciu si môžete pozrieť niekoľko fotografií.



kreatívna dielňa



kreatívna dielňa



arteterapia



Osvetovo-vzdelávacia aktivita



gastro okienko



muzikoterapia

Poriadane aktivity boli zamerané domácim prostredím na vytváranie takých podmienok pre každodenný život prijímateľov v zariadení sociálnej služby, aby mali pocit naozajstného, bezpečného domova, aby mali pocit spolupatričnosti a prepojenia s okolitým svetom, komunitou, svojim pôvodným.

4. Ročná účtovná závierka – zhodnotenie.

Ročná účtovná závierka bola vypracovaná k 17.3.2017 a schválená na zasadnutí správnej rady neziskovej organizácie, **konanej dňa 30.5.2017 v Chanave.**

5. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Výrok audítora **D.E.A. AUDIT s. r. o.** je priložený v závere výročnej správy.

6. Finančná správa neziskovej organizácie za rok 2016.

Za rok 2016 zaznamenala nezisková organizácia Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi kladný výsledok hospodárenia - zisk vo výške: 1,09 Euro .

Celkové náklady za rok 2016 predstavovali náklady z hlavnej činnosti neziskovej organizácie vo výške 255 571,95 Euro.

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v DSS za rok 2015 : 7 744,60 Euro

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v ZpS za rok 2015 : 7 744,60 Euro

Celkové príjmy neziskovej organizácie v roku 2016 predstavovali čiastku 255 573,04 Euro, ktoré pozostávali z príspevkov fyzických osôb, dotácií.

6.1. Finančné výkazy

Súvaha

AKTÍVA	2016
Dlhodobé pohľadávky	965,54
Krátkodobé pohľadávky	1 315,90
Finančné účty	28 160,04
Náklady budúcich období	548,80
DHM	2 842,00
SPOLU :	33 832,28
PASÍVA	2016
Základné imanie	4 332,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rok.	-3 207,87
Výsledok hospodárenia za ÚO	0,81
Krátkodobé rezervy	4 921,75
Závazky z obchodného styku	15 945,80
Daňové záväzky	267,05
Výnosy budúcich období	612,74
Ostatné záväzky	10 960,00
Závazky z dôvodu finančných vzťahov k štátn.rozpočtu	0,00
SPOLU :	33 832,28

**Výkaz ziskov
strát**

Náklady	Hlavná podnikateľská činnosť
Spotreba materiálu	18 968,06
Spotreba energií	19 914,34
Ostatné služby	79 721,22
Mzdové náklady	100 543,59
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	32 110,97
Zákonné sociálne náklady	969,34
Daň motorových vozidiel	176,00
Iné ostatné náklady	326,43
Odpisy DHM a DNM	2 842,00
SPOLU:	255 571,95
Výnosy	
Úroky	2,11
Prijaté dary	0,00
Iné ostatné výnosy	1 315,90
Dotácie	128 686,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb	124 655,01
Príspevky z podielu zaplatenej dane	914,02
SPOLU :	255 573,04
HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDOK PO ZDANENÍ	
+ 1,09	

PRÍJMY n. o. 2016	Suma v €
Verejné zdroje	130 001,90
- z toho: ÚPSVAR	1 315,90
BBSK	5 806,00
MPSVR	122 880,00
Iné	125 571,14
- z toho: Príspevky od fyzických osôb	124 655,01
Prijaté dary	0,00
Iné ostatné príjmy	916,13
S P O L U :	255 573,04

Príjmy získané z verejných zdrojov boli použité na krytie prevádzkových nákladov klientov zariadenia. Iné ostatné príjmy boli účelne vynaložené na skvalitnenie poskytovaných služieb pre klientov zariadenia, ako i na zabezpečenie ich kultúrneho vyžitia a podporu záujmovej činnosti.

7. Výhľad na rok 2018.

Diakonické centrum plánuje v roku 2018 realizovať obnovu ústredného kúrenia a rekonštrukciu altánku slúžiaceho na voľno časové aktivity seniorov.

8. Záver

Výročná správa o činnosti neziskovej organizácie bola schválená na zasadnutí správnej rady neziskovej organizácie Chanava - Diakonické centrum , dňa 29.05.2017 v Chanave. Správa bude umiestnená v centrálnom registri účtovných závierok a v mieste prevádzkovania zariadenia.

V Chanave, dňa 29.05.2016



Bc. Marta Lőkössová

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n.o.
Chanava 271, 980 44 Chanava

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n.o. (ďalej len „Organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Zdôraznenie záležitostí

Bez vplyvu na náš názor uvádzame, že Organizácia vykazuje v súvahe záporný údaj hodnoty netto samostatných hnutelných vecí na riadku 013, pričom k vykázaniu nesprávnej hodnoty došlo z dôvodu nesprávnej hodnoty v stĺpci korekcia, správne mala byť hodnota v stĺpci korekcia na riadku 13 nižšia o 1tis. Eur a o uvedenú sumu zvýšená hodnota v stĺpci korekcia na riadku 14 súvahy. Vzhľadom na to, že uvedený údaj nemá vplyv na celkovú sumu dlhodobého hmotného majetku a celkových aktív, nemodifikujeme náš názor na účtovnú závierku.

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán Organizácie je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle

Organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme zistili počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydanie tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Lučenci

12. apríla 2017 okrem časti správy „Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe“, pre účely ktorej je dátum našej správy 30. jún 2017

D.E.A. AUDIT s.r.o.
Hviezdoslavova 49/11
984 01 Lučenec
Licencia UDVA 363



Ing. Tibor Pefčík
Štatutárny audítor
Licencia SKAU 646

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tibor Pefčík', written over a horizontal line.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 8 2 0 2 2 8	Účtovná závierka X riadna X zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6
IČO 4 5 0 2 3 3 2 8	mimoriadna schválená	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
SID SK NACE	(vyznačí sa x)	

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

C H A N A V A - D I A K O N I C K É C E N T R U M R E F O R M O V A N
E J C I R K V I , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

C h a n a v a

Číslo

2 7 1

PSČ

Obec

9 8 0 4 4 C h a n a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 / 0 4 7 5 5 9 4 4 0 /

E-mailová adresa

h a n v a . d i a k o n i a @ r e f o r m a t a . s k

Zostavená dňa:

1 7 . 0 3 . 2 0 1 7

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002+r.009+r.021		001	21 322,01	18 480,01	2 842,00	5 684,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008		002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091 AÚ)		003				
Softvér 013-(073+091 AÚ)		004				
Oceniteľné práva 014-(074+091 AÚ)		005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)		006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095 AÚ)		008				
		009	21 322,01	18 480,01	2 842,00	5 684,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r.010 až r.020		009				
Pozemky (031)		010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x		
Stavby 021-(081+092 AÚ)		012				
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022-(082+092 AÚ)		013	7 954,01	8 954,01	-1 000,00	-1 000,00
Dopravné prostriedky 023-(083+092 AÚ)		014	13 368,00	9 526,00	3 842,00	6 684,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025-(085+092 AÚ)		015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026-(086+092 AÚ)		016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028-(088+092 AÚ)		017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029-(089+092 AÚ)		018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)		019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095 AÚ)		020				
		021				
3. Dlhodobý finančný majetok r.022 až r.028		021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)		022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)		023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096 AÚ)		024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096 AÚ		025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096 AÚ)		026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096 AÚ)		027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096 AÚ)		028				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		100					
Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto	
a		b	1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		r.030+r.037+r.042+r.051	029	30 441,48		30 441,48	24 221,28
1.	Zásoby	r.031 až r.036	030				
	Materiál	(112+119)-191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky	(123-194)	033				
	Zvieratá	(124-195)	034				
	Tovar	(132+139)-196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	(314 AÚ-391 AÚ)	036				
					965,54		309,00
2.	Dlhodobé pohľadávky	r.038 až r.041	037	965,54			
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	039	965,54		965,54	309,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041				
					1 315,90		91,05
3.	Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042	1 315,90			
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		
	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		91,05
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047	1 315,90	x	1 315,90	
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení	(396-391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	050				
				28 160,04		28 160,04	23 821,23
4.	Finančné účty	r.052 až r.056	051				
	Pokladnica	(211+213)	052	914,75	x	914,75	106,92
	Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	27 245,29	x	27 245,29	23 714,31
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok	(251+253+255+256+257)-291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259-291 AÚ)	056				
				548,80		548,80	229,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.058 a r.059	057				
				548,80		548,80	229,00
1.	Náklady budúcich období	(381)	058				
	Príjmy budúcich období	(385)	059				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Strana pasív					
a		b	5	6	
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		r.062+r.068+r.072+r.073	061	1 124,94	1 215,18
		r.063 až r.067	062	4 332,00	4 332,00
1.	Imanie a peňažné fondy	(411)	063	4 332,00	4 332,00
	Základné imanie	(412)	064		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(413)	065		
	Fond reprodukcie	(414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(415)	067		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín				
		r.069 až r.071	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku	(421)	069		
	Rezervný fond	(423)	070		
	Fondy tvorené zo zisku	(427)	071		
	Ostatné fondy	(+;-428)	072	-3 207,87	-3 149,30
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	0,81	32,48
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.075+r.079+r.087+r.097	074	32 094,60	28 152,59
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.076 až r.078	075	4 921,75	4 081,68
1.	Rezervy	(451 AÚ)	076		
	Rezervy zákonné	(459 AÚ)	077		
	Ostatné rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	4 921,75	4 081,68
	Krátkodobé rezervy				
		r.080 až r.086	079		
2.	Dlhodobé záväzky	(472)	080		
	Záväzky zo sociálneho fondu	(473)	081		
	Vydané dlhopisy	(474 AÚ)	082		
	Záväzky z nájmu	(475)	083		
	Dlhodobé prijaté preddavky	(476)	084		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(478)	085		
	Dlhodobé zmenky na úhradu	(373 AÚ+479 AÚ)	086		
	Ostatné dlhodobé záväzky				
		r.088 až r.096	087	27 172,85	24 070,91
3.	Krátkodobé záväzky	(321 až 326) okrem 323	088	15 945,80	5 505,76
	Záväzky z obchodného styku	(331+333)	089		
	Záväzky voči zamestnancom	(336)	090		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(341 až 345)	091	267,05	233,71
	Daňové záväzky	(346+348)	092		3 387,44
	Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(367)	093		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(368)	094		
	Záväzky voči účastníkom združení	(396)	095		
	Spojovací účet pri združení	(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	096	10 960,00	14 944,00
	Ostatné záväzky				
		r.098 až r.100	097		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky	(461 AÚ)	098		
	Dlhodobé bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
	Bežné bankové úvery	(241+249)	100		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci				
		r.102 a r.103	101	612,74	766,51
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		(383)	102		
1.	Výdavky budúcich období	(384)	103	612,74	766,51
	Výnosy budúcich období				
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	33 832,28	30 134,28

strana 4

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 8 2 0 2 2 8 IČO 4 5 0 2 3 3 2 8 SID SK NACE	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

C H A N A V A - D I A K O N I C K É C E N T R U M R E F O R M O V A N
E J C I R K V I , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

C h a n a v a

Číslo

2 7 1

PSČ

Obec

9 8 0 4 4 C h a n a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 / 0 4 7 5 5 9 4 4 0 /

E-mailová adresa

h a n v a . d i a k o n i a @ r e f o r m a t a . s k

Zostavená dňa:

1 7 . 0 3 . 2 0 1 7

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	18 968,06		18 968,06	17 362,82
502	Spotreba energie	02	19 914,34		19 914,34	25 432,49
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	79 721,22		79 721,22	60 641,92
521	Mzdové náklady	08	100 543,59		100 543,59	105 525,52
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	32 110,97		32 110,97	36 334,32
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	969,34		969,34	1 325,66
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	176,00		176,00	142,66
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				3,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	326,43		326,43	311,70
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 842,00		2 842,00	2 842,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37		38	255 571,95		255 571,95	249 922,09

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	2,11		2,11	2,64
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				4 100,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1 315,90		1 315,90	1 207,02
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	124 655,01		124 655,01	120 243,40
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	914,02		914,02	510,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	128 686,00		128 686,00	123 982,56
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	255 573,04		255 573,04	250 045,62
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	1,09		1,09	123,53
591	Daň z príjmov	76	0,28		0,28	91,05
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)		78	0,81		0,81	32,48

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 8 2 0 2 2 8	Účtovná závierka X riadna X zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6
IČO 4 5 0 2 3 3 2 8	mimoriadna schválená	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
SID SK NACE	(vyznačí sa x)	

Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč NUJ 1-01) X Poznámky (Úč NUJ 3-01)
Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
C H A N A V A - D I A K O N I C K É C E N T R U M R E F O R M O V A N
E J C I R K V I , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Číslo

Ulica

2 7 1

C h a n a v a

PSČ

Obec

9 8 0 4 4 C h a n a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 / 0 4 7 5 5 9 4 4 0 /

E-mailová adresa

h a n v a . d i a k o n i a @ r e f o r m a t a . s k

Zostavená dňa:

1 7 . 0 3 . 2 0 1 7

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	18
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Vzorová 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							
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							

[illegible]

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	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								

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločností	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Cirkevný zbor - Chanava			166,00	166,00	166,00	166,00
Agrarius spol. s r.o.			4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00
SPOLU :			4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 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				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 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			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					

Zásoby spolu						
--------------	--	--	--	--	--	--

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položky (zvýšenie)	Zníženie opravných položky	Zúčtovanie opravných položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky	309,00				965,54
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	91,05				1315,90
Pohľadávky spolu	91,05				1315,90

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu		

Vzorová 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	4 332,00				4 332,00
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					4 332,00
vlady zakladateľov	4 332,00				
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z premenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z premenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					- 3 207,87
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 3 140,30				0,81
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	32,48				1 124,94
Spolu	1 2156,18				

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	32,48
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	32,48
Iné	
Účtovná strata	
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	
Iné	

Vzorová 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	4 081,68				4 921,75
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					4 921,75
Zákonné rezervy spolu	4 081,68				
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					4 921,75
Rezervy spolu	4 081,68				

Vzorová 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 lehoťe splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	24 070,91	27 172,85
Krátkodobé záväzky spolu	24 070,91	27 172,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	0,00	0,00
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	24 070,91	27 172,85

Vzorová 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		
Tvorba na ťarchu nákladov		
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia		

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

Vzorová 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	119 452,56			122 880,00
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	4 400,00			5 806,00
grantu				
podielu zaplatenej dane	766,51	760,25	914,02	612,74
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Závazok	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					

Vzorová 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
Kultúrny program, nákup sprchovacích kresiel	510, 00	914,02
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia : 766,51		

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	
auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	672,00
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	672,00
Spolu	