

Kolpingova rodina Štúrovo, n.o.

Jesenského 44, 943 01 Štúrovo

Tel.: +421 36 7511 068

E-mail: ludovit@kolping-sturovo.sk

IČO: 37 97 1000 IČ DPH: SK 2022012245

VÝROČNÁ SPRÁVA Za rok 2016

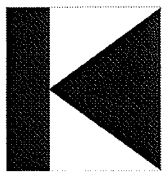
Zapísaná v registri neziskových organizácií Obvodného úradu v Nitre

Reg.č.VVS/NO-16/2005

IČO: 37971000, DIČ:2022012245

V Štúrove, 29.06.2017

Ludovít Kleštinec, riaditeľ



Kolpingova rodina Štúrovo, n.o.

Jesenského 44, 943 01 Štúrovo
Tel.: +421 36 7511 068
E-mail: ludovit@kolping-sturovo.sk
IČO: 37 97 1000 IČ DPH: SK 2022012245

Nezisková organizácia Kolpingova rodina Štúrovo, n.o., bola založená v roku 2005 na dobu neurčitú za účelom podpory regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrany životného prostredia. Svojím zameraním a činnosťou nadväzuje na dielo predchodcu – Agrárny katolícky tovarišský spolok, ktorý bol založený v roku 1895.

Hlavným projektom, ktorým naša organizácia napĺňa svoje poslanie a ciele, je výstavba a následné prevádzkovanie prevozu nákladných automobilov medzi mestami Štúrovo a Ostrihom.

Keďže kolaudácia infraštruktúry prebehla ešte v roku 2015 ako i výber prevádzkovateľa, ktorý znášal výdavky plynúce z kontraktu o započatí prevádzky, musela byť s cieľom eliminácie respektíve minimalizácie finančných strát 1.2.2016 zahájená aspoň verejne dostupná skúšobná prevádzka, s pravidelným hodinovým cestovným poriadkom - s plavidlami Han Kardam a Árpád. Zahájenie 'ostrej' prevádzky sa zdržalo keďže, cezhraničný partner projektu NIF Zrt. ako i zmluvné strany zastupujúce maďarský štát /MK+KKK/ nevedeli finalizovať zmluvu o prevádzkovaní infraštruktúry prístavu na maďarskej strane. Od návrhu zmluvy zaslanom vedúcim partnerom v roku 2015 odstúpili, a po náročných vyjednávaniach napokon súhlasili s uzavretím užívacej zmluvy do 31.12.2022.

9.9.2016 bola za účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpáda Érseka ako i Leventu Magyara štátneho tajomníka pre hospodársku diplomáciu ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska, slávnostne zahájená prevádzka prevozu.

Výstavba infraštruktúry bola podporená z fondov Európskej únie. Hodnota projektu, ktorý bol podporený aj z fondov Európskej únie vo výške € 1.867.520 z toho:



Kolpingova rodina Štúrovo, n.o.

Jesenského 44, 943 01 Štúrovo
Tel.: +421 36 7511 068
E-mail: ludovit@kolping-sturovo.sk
IČO: 37 97 1000 IČ DPH: SK 2022012245

- spoluúčasť Kolpingovej rodiny Štúrovo n.o. € 93.376,00
- príspevok štátneho rozpočtu SR € 266.121,60
- príspevok z fondu ERDF € 1.508.022,40

bola z dôvodu odstúpenia od zmluvy prvotného cezhraničného partnera magistrátu mesta Ostrihom ako aj kvôli zdržaniam pri finalizácii zmluvy o užívaní infraštruktúry prekročená. Z tohto dôvodu eviduje naša organizácia pôžičky - návratné finančné výpomoci v hodnote € 765 792,74.

Opodstatnenosť projektu a štúdie realizovateľnosti prevozu boli potvrdené už počas verejne prístupnej skúšobnej prevádzky. Pôvodne prognostizované objemy vo výške 70-80 denne prepravených nákladných motorových vozidiel boli dosiahnuté a v čase uzávierky mostu v Medveďove dokonca i trojnásobne presiahnuté.

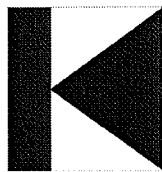
Nezisková organizácia vyhovelá v roku 2016 žiadosti rímsko katolíckej farnosti v Kamenici nad Hronom o podporu plesu ako i žiadosti o finančný dar charitatívneho občianskeho združenia Agape zameraného na podporu rodín z ťažko postihnutými deťmi.

22.11. 2016 prebehli voľby do orgánov neziskovej organizácie na obdobie 01.01. 2017 – 31.12. 2020:

- za riaditeľa Kolpingovej rodiny Štúrovo n.o. bol zvolený: Ľudovít Kleštinec

- za členov správnej rady Kolpingovej rodiny Štúrovo n.o. boli zvolení:
predseda: Margita Marková, členovia rady: Pavol Zaťko, Zuzana Bajec

- za členov dozornej rady Kolpingovej rodiny Štúrovo n.o. boli zvolení:
Marko Bajec, Kinga Kleštinec + Puskás Attila



Kolpingova rodina Štúrovo, n.o.

Jesenského 44, 943 01 Štúrovo
Tel.: +421 36 7511 068
E-mail: ludovit@kolping-sturovo.sk
IČO: 37 97 1000 IČ DPH: SK 2022012245

Prehľad celkových príjmov a výdavkov:

Výnosy celkom v EUR	242.666,53 Eur
Náklady celkom v EUR	371.160,16 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení v EUR	-128.590,86 Eur

Nezisková organizácia Kolpingova rodina Štúrovo n.o. v roku 2016 viedla podvojnú účtovníčku, ktorá bola za príslušný rok auditovaná firmou A&A Consulting, s.r.o. Ročná účtovná uzávierka a auditorská správa tvoria prílohu tejto správy.

Prílohy:

- správa nezávislého audítora s výkazom ziskov a strát, súvahou, a poznámkami k účtovnej závierke

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z auditu účtovnej závierky k 31. decembru 2016

Kolpingova rodina Štúrovo, n.o.

Obsah:

- **Správa z auditu účtovnej závierky**
- **Prílohy**
 - Súvaha k 31. decembru 2016
 - Výkaz ziskov a strát za rok 2016
 - Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Správnej rade neziskovej organizácie Kolpingova rodina Štúrovo, n.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie **Kolpingova rodina Štúrovo n. o.** (ďalej len „**nezisková 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 neziskovej 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**“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od neziskovej 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 auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky 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 neziskovej 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 neziskovej organizácie 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 auditorských 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 jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

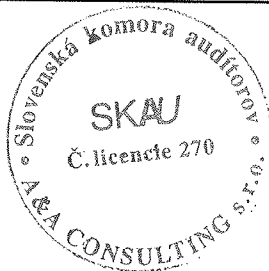
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské 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 auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol neziskovej organizácie.
- 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 neziskovej 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 nezisková 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.

Bratislava, Slovenská Republika
11.04.2017

A & A CONSULTING, s.r.o.
Audítorská spoločnosť, osvedčenie SKAU č. 270
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
IČO: 35 857 137
Zapísaný v OR Okresného súdu Ba I.,
Oddiel: Sro, vložka č. 28748/B.




Ing. Artúr Oberhauser
Zodpovedný audítor
Číslo licencie SKAU 953

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 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	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 2 0 1 2 2 4 5	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 1 2 0 1 6
IČO	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 1 6
3 7 9 7 1 0 0 0	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 5
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 5
8 4 . 1 2 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ 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

K o l p i n g o v a r o d i n a Š t ú r o v o , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J E S E N S K É H O

Číslo

4 4

PSČ

Obec

9 4 3 0 1 Š T Ú R O V O

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 5 0 2 2 9 4 1 1 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 1 . 0 3 . 2 0 1 7

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:

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	2 675 428,15	425 716,90	2 249 711,25	2 563 976,07
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				
2. Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	009	2 675 428,15	425 716,90	2 249 711,25	2 563 976,07
Pozemky	(031)	010	332 629,00	x	332 629,00	332 629,00
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
Stavby	021-(081+092 AÚ)	012	2 340 322,75	424 753,70	1 915 569,05	2 229 008,27
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022-(082+092 AÚ)	013	2 476,40	963,20	1 513,20	2 338,80
Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)	014				
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				
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				

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	88 470,26		88 470,26	145 060,37
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				
2. Dlhodobé pohľadávky	r.038 až r.041	037	19 590,80		19 590,80	
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	039	19 590,80		19 590,80	
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042	48 919,81		48 919,81	49 106,92
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043	4 100,00		4 100,00	500,00
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		3 787,11
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047	2 319,81	x	2 319,81	2 319,81
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	42 500,00		42 500,00	42 500,00
4. Finančné účty	r.052 až r.056	051	19 959,65		19 959,65	95 953,45
Pokladnica	(211+213)	052	14 005,46	x	14 005,46	17 273,94
Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	5 954,19	x	5 954,19	78 679,51
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				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r.058 a r.059	057				
1. Náklady budúcich období	(381)	058				
Prijmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r.001+r.029+r.057	060	2 763 898,41	425 716,90	2 338 181,51	2 709 036,44

Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a		b	5	6	
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		r.062+r.068+r.072+r.073	061	90 146,64	218 737,50
1.	Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	332 961,00	332 961,00
	Základné imanie	(411)	063	332 961,00	332 961,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064		
	Fond reprodukcie	(413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	(415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku	r.069 až r.071	068		
	Rezervný fond	(421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
	Ostatné fondy	(427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+;-428)	072	-114 223,50	-48 378,78
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-128 590,86	-65 844,72
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	810 052,97	812 653,28
1.	Rezervy	r.076 až r.078	075	1 800,00	1 800,00
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	1 800,00	1 800,00
2.	Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079		
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080		
	Vydané dlhopisy	(473)	081		
	Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ+479 AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky	r.088 až r.096	087	42 460,23	45 060,54
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	41 763,49	45 060,54
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090		
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	696,74	
	Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094		
	Spojovací účet pri združení	(396)	095		
	Ostatné záväzky	(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	096		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky	r.098 až r.100	097	765 792,74	765 792,74
	Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100	765 792,74	765 792,74
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	1 437 981,90	1 677 645,66
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102		
	Výnosy budúcich období	(384)	103	1 437 981,90	1 677 645,66
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	2 338 181,51	2 709 036,44

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	68,30		68,30	1 285,02
502	Spotreba energie	02	18 455,12		18 455,12	16 678,86
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	28 268,12		28 268,12	15 896,32
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				-172,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	2 829,53		2 829,53	178,82
538	Ostatné dane a poplatky	15	806,58		806,58	1 100,63
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	133,39		133,39	45,84
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	1 000,00		1 000,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	163,42		163,42	4 924,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	319 435,70		319 435,70	106 281,20
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	371 160,16	371 160,16	146 218,72

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	3 000,00		3 000,00	
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	2,77		2,77	21,24
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				468,87
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				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	239 663,76		239 663,76	79 887,88
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	242 666,53		242 666,53	80 377,99
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-128 493,63		-128 493,63	-65 840,73
591	Daň z príjmov	76	97,23		97,23	3,99
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)		78	-128 590,86		-128 590,86	-65 844,72

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

Kolpingovo dielo na Slovensku

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 02. júna 2005

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

	Názov orgánu	funkcia	Poznámka
Ludovít Kleštinec	štatutárny orgán	riaditeľ	

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

- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒

áno

☐

nie

2. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou- účtovná jednotka oceňovala obstarávacou cenou.
 b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
 c) Pohľadávky- oceňovala v ich menovitou hodnotou.
 d) Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov- oceňovala ich menovitou hodnotou, rezervy kvalifikovaným odhadom.
 e) Časové rozlíšenie na strane pasív účtovná jednotka oceňovala v ich menovitej hodnote.

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy, stavby	6,33 - 7,33	13,64 – 15,79	Rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	3	33,33	Rovnomerná

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

	Pozemky	Stavby	Samost. hnutel. vecí a súbory hnutel. vecí	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Posk. yt. pred d. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	332 629	2 335 152	2 476							2 670 257
Prírastky		5 171						5 171		10 342
Úbytky										
Presuny								5 171		5 171
Stav na konci bežného účtovného obdobia	332 629	2 340 323	2 476							2 675 428
Oprávky										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		106 144	137							106 281
Prírastky		318 610	826							319 436
Úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia		424 754	963							425 717
Opravné položky										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	332 629	2 229 008	2 339							2 563 976
Stav na konci bežného účtovného obdobia	332 629	1 915 569	1 513							2 249 711

2. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	14 005	17 274
Bežné bankové účty	5 954	78 679
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	19 959	95 953

3. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	48 420	48 607
Pohľadávky po lehote splatnosti	500	500
Pohľadávky spolu	48 920	49 107

4. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	332 961				332 961
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady 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	-48 379	-65 845			-114 224
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-65 845	-128 591		65 845	-128 591
Spolu	-114 224	-194 436		65 845	- 242 815

5. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	65 845
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	65 845
Iné	

6. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800

b) a c) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	40 266	28 516
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 194	16 545
Krátkodobé záväzky spolu	42 460	45 061
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		

d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0	172
Tvorba na ťarchu nákladov		
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	0	172
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0

e) 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						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	EUR				765 793	765 793
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					765 793	765 793

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prirastky	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	1 677 646		239 664	1 437 982
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

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

1. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	3	21
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
úroky	3	21

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	28 268	15 896
Iné ostatné náklady		

3. 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		

4. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	1 300
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 300

VI. Ďalšie informácie

1. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne významné skutočnosti majúce vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.