

Výročná správa nadácie za rok 2016

alebo

čo sme urobili pre mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia

Nadácia KRAJINA HARMÓNIE

Predmestská 24

010 01 Žilina

telefón : 041- 7234 624

mobil : 0905 – 988 513, 950 270

e-mail : nkh@slovanet.sk

<http://www.nkh.sk>

IČO : 319 13 130

Číslo účtu : VÚB Žilina SK87 0200 0000 0000 7653 9432

Členovia správnej rady v roku 2016:

Milan Hriňa

Patrícia Garajová -Jariabková

PhDr. Kristína Kačaljaková, PhD

MUDr. Marcela Poláčková

PhDr. Soňa Holúbková – predseda

Margaréta Galušková – správca

Ing. Dana Drončovská – revízor

Nadácia KRAJINA HARMÓNIE

pripravuje projekty, festivaly, sympóziá, prednášky, semináre,
tvorivé dielne, klubové večery, súťaže, stretnutia

pre

mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutých ľudí,

všetkých, ktorí s nimi žijú a pracujú,

širokú verejnosť,

ktoré

vedú k harmónii medzi ľuďmi, k harmónii ľudí a sveta okolo nich a v nich,

približujú ľudí k dobru, kráse, pravde, láske, radosti, poznaniu, slobode,

tolerancii a úcte k životu,

podporujú sociálny a kultúrny život ľudí,

nahrádzajú ústavnú starostlivosť pre ľudí s postihnutím,

smerujú ich k začleneniu do komunity,

pozitívne formujú postoje spoločnosti k občanom s postihnutím

Organizačné zmeny

V roku 2016 nenastali žiadne organizačné zmeny.

Činnosť nadácie Krajina harmónie v roku 2016

Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zručností

Vytvárame príležitosti, aby sa podľa záujmov a možností dobrovoľníkov každý deň organizovali aktivity na rozvoj zručností.



The poster features a clock icon at the top center. Below it, the text reads 'krúžky NKH 2016/2017'. A table lists activities for each day of the week. At the bottom, the address 'Predmestská 24, Žilina' is displayed. The background is a light blue gradient.

Pondelok:	14.30 - 15.30 Kreatívny s Evkou 15.30 - 17.30 Klub Dlhá cesta
Utorok :	15.00 Hudobný so Samom/ 15.00 Sportový s Jonathanom
Streda :	14.00 Varenie s Vladom 17.00 Fashion s Romcou a Kikou
Stvrtok:	15.30 Tanec, joga, mix Rajsivka
Piatok:	ChalupART s Vladom / 16.30 premietanie s Baskou

Predmestská 24,
Žilina



Aktivity boli podporené z 2% a z výnosu zbierky SHR Tesco 2015

Chaluparty pobyty na horách

Každý mesiac sa podarilo skupine mladých ľudí vybrať sa spolu na chalupu, do prírody a spolu tvoriť. Hrali hry, kreslili, varili a učili sa žiť spolu. Rozvíjali tak svoje zručnosti, komunikáciu a vzájomnú podporu.



Projekt podporila SHR cez zbierku Tesco 2015

Letná krajina harmónie Pag Poveljana 2016

More cez leto je snom všetkých teplomilných ľudí. Pre 24 sa stalo skutočnosťou počas pobytu v Chorvátsku na ostrove Pag. A okrem slnenia, kúpania vznikali nové priateľstvá bez ohľadu na postihnutie, hry, rozhovory a zamyslenie nad ďalšou cestou životom.



Projekt bol podporený z 2%

Komunitný festival Inter Nos – Medzi nami

Festival 8.9.2016 podporil vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu a veselou formou pripomenul, že všetci tvoríme spoločnosť, navzájom si môžeme užiť rôznorodosť a učiť sa z nej. Na programe sa zúčastnili deti z materských škôl, základných a stredných škôl nielen zo Žiliny. Zaregistrovalo sa 164 žiakov, 120 dobrovoľníkov zo žilinských škôl, 70 dobrovoľníkov z Európy, asi 60 mladých ľudí so zdravotným postihnutím zo Žiliny, Prahy, Krakova, Banskej Bystrice, Batizoviec, Stade (Nemecko), mnoho neregistrovaných návštevníkov, rodičov a starých rodičov s deťmi, náhodných okoloidúcich – spolu viac ako 1000 návštevníkov.



Projekt podporili : Iuventa program Erasmus + , Nadácia KIA Motors Slovakia, Mesto Žilina, Rotary klub Žilina, Stabil, a.s, 2%

Projekty v rámci programu Mládež Erasmus +

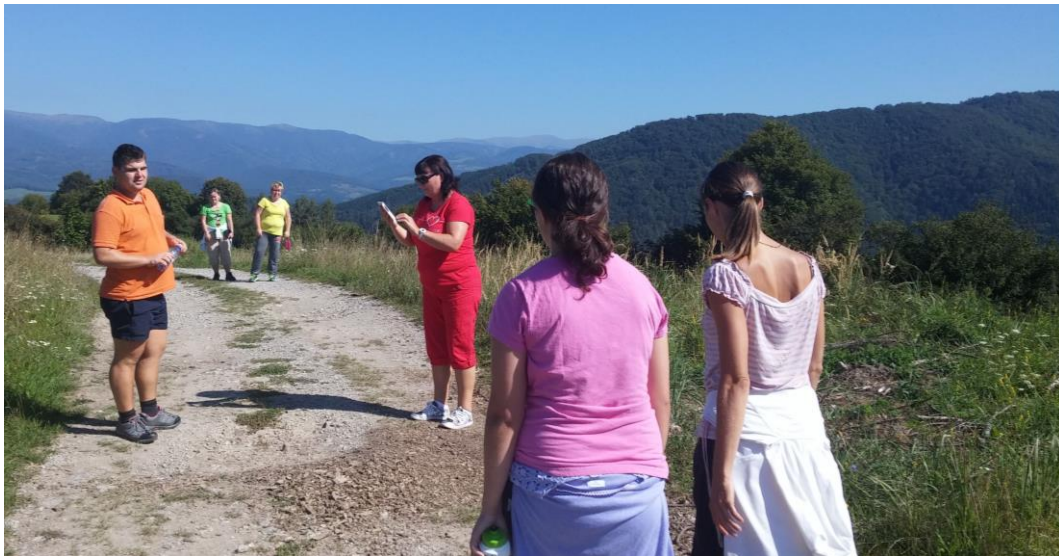
Európska dobrovoľnícka služba

V roku 2016 sa vystriedali dobrovoľníci - Jan a Diarmuid, ktorí u nás boli do júla a prišli Samuel a Jonathan, aby nám pomohli s aktivitami a naučili sa s nami hovoriť po slovensky.



Projekt bol podporený z program Erasmus+

Na tri týždne v lete 2016 k nám prišli 4 mladí ľudia s postihnutím zo Slovinska s 2 asistentkami. Pomáhali pri príprave festival a stihli aj výlet na hory.



Projekt bol podporený z program Erasmus+

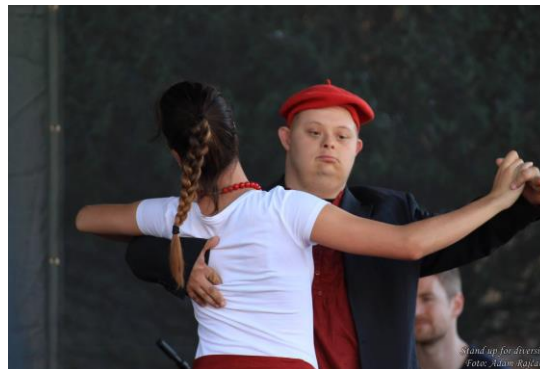
Na krátku EVS sme do Slovinska vyslali v čase 16. 6. – 3. 7. 2016 na projekt New skills, new chances troch odvážnych mladých ľudí Ivanku, Dávida a Katku. Ivanka o svojich zážitkoch urobila besedu.



Projekt bol podporený z programu Erasmus+

Výmeny mládeže

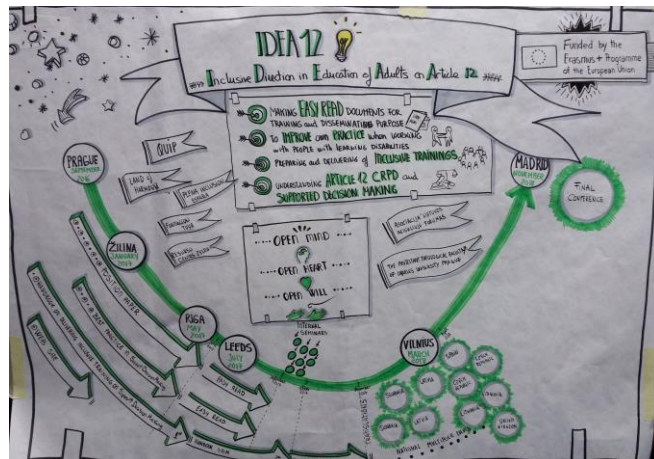
Naša nadácia spolu s partnermi zo 6 európskych krajín pripravili program výmeny Stand up for Diversity, ktorú sme hosťovali v Žiline od 1. do 10. septembra 2016. 45 mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia spolu pracovali v tvorivých dielňach a svoj program predstavili návštevníkom na námestí v Žiline počas festivalu Inter Nos. Nadšenie a radosť boli sprievodným znakom pre všetkých účastníkov.



Projekt bol podporený z programu Erasmus+

IDEA 12

Spolu s partnermi z CZ, E, LT, LV, UK realizujeme projekt na podporu čl.12 Dohovoru o právach občanov so zdravotným postihnutím.



Projekt bol podporený z programu Erasmus+

Zámerom školenia **KAMBEK** je stretnutie podporených žiadateľov programu Erasmus+ a ich možnosť zhodnotiť výsledky a dopady schválených projektov. 23.06. 2016 nás tam zastupovali Mato a Majo, asistovala Veronika.



Tréningy

V Rumunsku od 09-19. augusta 2017 na tréningu experimentálneho vzdelávania ľudí s postihnutím nás zastupovali dve Katky.



Projekt bol podporený z programu Erasmus +

V Piešťanoch 25.09 – 02.10. 2016 na tréningu Art for Inclusion sme mali troch zástupcov Soňu, Veroniku a Maťa. Tréning sa zameriaval na spôsoby a techniky ako využiť umenie na inklúziu rôznorodých skupín ľudí. Niektoré metódy si pomocou lektorov a pozvaných terapeutov aj sami vyskúšali a tým sa naučili ako ich v praxi neskôr použiť.



Ďalšie realizované projekty

SHR - Zbierka v Tesco Žiline

V decembri 2016 sme v spolupráci so Slovesnou humanitnou radou a Hypertescom v Žiline usporiadali vianočnú zbierku, ktorej výťažok poslúži na aktivity počas roka 2017.



Ďakujeme všetkým štedrým kupujúcim, ktorí nás podporili !

Dobrovoľníci z KIA Motors Slovakia u nás

Počas celého roka sme spolu s pracovníkmi z KIA Motors Slovakia organizovali brigády, prípravy na festival, vyrábali kulisy a tešili sa na festivale. Navzájom sme sa o sebe veľa naučili.



Projekt bol podporený z Nadácie KIA Motors Slovakia

Slávnosť svetiel december 2016

Na konci roka sme usporiadali stretnutie s priaznivcami spoločného života zdravých a zdravotne postihnutých ľudí, aby sme sa podelili o zážitky z celoročných akcií, spolu sme si pozreli fotografie a video z aktivít v roku 2016 a podelili sme sa o zážitky. Ocenili sme najlepších.

Cenu Forresta Gumpa za rok 2016 získali:

Robert Vlčák, ktorý urobil vo svojom živote významný krok smerom k normálnemu životu. Žije samostatne vo svojom byte v Púchove, rád cestuje – v lete hlavne na bicykli, rád sa rozpráva s ľuďmi a užíva si priateľstvo so všetkými ľuďmi.



DUO – Evka Kozárová a Romana Šamajová, ktoré sa aktívne angažovali v mnohých aktivitách nadácie a citlivo podporovali ľudí s postihnutím pri ich zapájaní sa do bežného života.



Energodata spol s r.o.- najlepší sponzor roka 2016 za dlhodobú podporu aktivít nadácie

Špeciálnu cenu **Chapeau bas (Klobúk dolu)** za odvahu v roku 2016 získala **Zuzka Hlávková** – za pomenovanie situácie predraženého predstavovania loga SK počas predsedníctva EÚ

Cenu Tracyho tigra za tvorivú činnosť mladých ľudí v roku 2016 získal **Bluebeat** – mladá kapela ponúkajúca alternatívny big – beat s chuťou a radosťou



Spolupráca s Agentúrou podporných služieb, n.o.

Nadácia v spolupráci s mestom Žilina vytvorila Agentúru podporných služieb, n.o., ktorá na základe registrácie na Krajskom úrade v Žiline a na Žilinskom samosprávnom kraji poskytovala počas celého roka 2016 sociálne služby v zariadení podporovaného bývania a podporovala ľudí s postihnutím, ktorí bývajú samostatne.

Najdôležitejší sponzori v roku 2016

Mesto Žilina
KIA Motors Slovakia
NA programu Mládež Erasmus+
Rotary klub Žilina
SHR - Tesco zbierka
Stabil, a.s.
a všetci, ktorí nám venovali 2%

Ďalší sponzori

ADTS, s.r.o.
Arian servis, s.r.o
AutoFlex, s r.o.
Beno – Ing.Beňo
Ďurana Radovan
EMP, s.r.o
Energodata Blaha
ERPOS, s r.o.
Farby laky Profi
Geomer Žilina, s.r.o.
Glejteková Katarína
Hollen, s.r.o
Hypokrat, s.r.o (MUDr. Krakovská)
MUDr. Janoušková (Krajčova)
MUDr. Kročková
MUDr. Strnadová
MUDr. Šuleková
MUDr. Tamborská
Nereus, plavecká škola
Optik Jaš Senková
Sango, s.r.o.
Sevis, a.s.
Tymian Assets, s r.o
Vidra a spol. s r.o.
Zasielateľstvo Timex, s.r.o
ZV OZŽ pri ZSSK Cargo – úsek vozňov Žilina
Zubné ambulancie MUDr. Moravčík s r.o.

Materiál a služby nám venovali:

Elf Media, s.r.o.
El Toro
Econohotel
Farby – laky Profi
Kompas ubytovanie
Korzo restaurant, s.r.o.
LAJKA, reklamná agentúra
Melodyshop.sk

Modex, a.s.
Mutton, s.r.o.
Painthouse, s.r.o.
PPG Deco Slovakia s.r.o.
PRIEMTO – Ladislav Tabačik
Reštaurácia Tratoria
Stavebniny Hrnko s r.o.
Vaša Slovensko
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
Žilmont, s.r.o

Spoluorganizátori našich podujatí

Ad hoc orchestra
Artfórum
Balkansambel
Big Band žilinského konzervatória
Blue beat
Centrum včasnej intervencie Žilina
Centrum voľného času Kuzmányho Žilina
DC Havino
Diecézna charita Žilina
Gymnázium Hlinská
Kompas ubytovanie
Mesto Žilina
Návrat, o.z.
Knížnica žilinskej univerzity
Korzo restaurant
Krajská knižnica v Žiline
Preles o.z.
Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia
Selfiebot.sk
Senior klub 75 Kysucké Nové Mesto
Spirea
Stanica Záriečie
Stopy o.z.
Súkromná stredná umelecká škola
Tanečná škola L.Plešingera
Terra step dance
Top dance
Únia nevidiacich a slabozrakých Žilina
Základná umelecká škola L. Árvaya
Žilinské stredné školy

**Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, donorom, spoluorganizátorom, darcom
2% a priaznivcom za podporu a pomoc pri realizácii cieľov a podujatí nadácie!**

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu

Prehľad príjmov nadácie	
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane	5549,08
Prijaté úroky	1,11
Prijaté príspevky od fyzických osôb	960,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	51325,97
Uhradené náklady na energie spojené s nájmom	4582,47
Vecné dary	1019,17
Tržby z predaja hmotného majetku	6889,76
Tržby z predaja cenných papierov	12934,77
Výnosy z nájmu majetku	13887,16
Dotácie	5317,1
Iné výnosy	5430,35

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov presiahla 331 EUR

V roku 2016 prijala nadácia finančné dary od darcov	
Nereus Žilina	415,00
Hollen Bratislava	1000,00
Energodata Žilina	1000,00
Rotary klub Žilina	1000,00
Erpos Žilina	700,00
Tymian Assets Žilina	500,00
Stabil Žilina	500,00
Vladimír Holúbek Žilina	400,00

Nadácia krajina harmónie poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel

Prehľad o poskytnutých prostriedkoch

Nadácia pravidelne prispieva na pobytové stretnutia, ktoré organizuje pre ľudí s postihnutím a ich asistentom bez postihnutia sumou 5,- Eur každému účastníkovi na jeden deň. Nadácia organizuje pre mladých ľudí s postihnutím aj bez postihnutia kurzy varenia, na ktoré prispieva na 1 účastníka sumu 2,- Eur.

Príspevok na pobyty	7080,00
Príspevok na kurzy	2372,00

Celkové náklady v členení podľa jednotlivých druhov činnosti nadácie

Celkové náklady nadácie rok 2016	108183,19
Z toho	
Klubová činnosť	60687,56

Náklady na dom	25471,94
Chránené pracovné miesto	6525,90
Predané cenné papiere	10000,07
Iné náklady	2358,83
Správa nadácie	3138,89

Prehľad nákladov na správu nadácie

Náklady na správu nadácie	
Členenie	
Školenie	50,00
Náklady na vedenie účtovníctva	2158,40
Poistenie a bankové poplatky	642,68
Materiál	61,56
Registračné poplatky a kolky	202,35
Poplatok za doménu	23,90

Odmena správcu nadácie

Finančná odmena správcu nadácie	
Finančná odmena správcu	280,00

Nadačné fondy

Organizácia nemá vytvorené nadačné fondy

Správna rada nadácie neurčila ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo výročnej správe.

Čl. I. Všeobecné údaje

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	Ing. Peter Ničik
	Mgr. Jarmila Čičková
	PhDr. Soňa Holúbková
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	
	Galušková Margaréta
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	
	Dana Drončovská revízor

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

Hlavná činnosť:	
	Nadácia sa zameriava na vytváranie podmienok pre zdravotne postihnutých ľudí na zaradenie do bežného života
Podnikateľská činnosť:	

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	4
z toho počet vedúcich zamestnancov		
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	24	24

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

ANO NIE

- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia

- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	
g) dlhodobý finančný majetok	
h) zásoby obstarané kúpou	
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	
j) zásoby obstarané iným spôsobom	
k) pohľadávky	
l) krátkodobý finančný majetok	
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	
p) deriváty	
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	

- (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Budova	40	1/40	rovnomerná
Divadlo bez dverí	20	1/20	Rovnomerná

- (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

Opravné položky	Rezervy
nie	nie

ČI. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

- a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

- b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0			0
prírastky	0	0	0	0			0
úbytky	0	0	0	0			0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0			0
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	13040,23	3269,6	58860,92	0	10500	0	0	0	0	0	85670,75
prírastky	0	0	6889,76	0	0	0	0	0	6889,76	0	6889,76
úbytky	0	0	4979,08	0	10500	0	0	0	0	0	15479,09
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	13040,23	3269,6	60771,6	0	0	0	0	0	0	0	77081,43
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			31310,41	0	0	0	0	0			31310,41
prírastky				0	0	0	0	0			

úbytky			1849,22	0		0	0	0			1849,22
Stav na konci bežného účtovného obdobia			29461,19	0	0	0	0	0			29461,19
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	13040,23	3269,6	58860,92	0	0	0	0	0	0	0	75170,65
Stav na konci bežného účtovného obdobia	13040,23	3269,6	60771,60	0	0	0	0	0	0	0	77081,43

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Budova	Požiar, voda, krádež, živé	72,83

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

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					58053,71			58053,71
Prírastky								
Úbytky					10000,01			10000,01
Presuny					12406,82			12406,82
Stav na konci bežného účtovného obdobia					35646,12			35646,12
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					58053,71			58053,71
Stav na konci bežného účtovného obdobia					35646,12			35646,12

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

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

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

Dlhodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania
	58053,71	0	0		35646,12	

Zníženie zostatkovej hodnoty dlhodobého finančného majetku-účtovná jednotka predala PL vo výške 10 000,01 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a preúčtovanie ocenenia PL pre nesprávne účtovanie..

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	40,64	14,37
Ceniny	76	70,82
Bežné bankové účty	16786,49	21551,48
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste	-2,2	5,15
Spolu	16900,93	21641,82

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

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			

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

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

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

- (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Významné pohľadávky	Opis	Suma

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

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

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

- (10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

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	34213,19	2464,81

- (11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	Zmluva o rekondičnom pobyte	3890
• príjmy budúcich období	Doplatok grantu IUVENTA , vrátané preplatky za energie, SHR-preplatené náklady	8805,53

- (12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

- opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	10382,31	0	0		10382,31
z toho:					
• nadačné imanie v nadácii					
• vklady zakladateľov					
• prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	10031,16	0	0		10031,16
Fond reprodukcie	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0	0	0		0
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0		
Ostatné fondy	30223,57	0	971,54		29252,03
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	80634,05	13608,07	25080,3		69161,82
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-8610,97				-2043,53
Spolu	122660,12	13608,07	26051,84		116148,87

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	-8610,970
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	-8610,97
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	0	0	0		0
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	0	0	0		0
Rezervy spolu	0	0	0		0

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti		
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky spolu	5071,76	251,13

- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
- do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - viac ako päť rokov

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé záväzky spolu	5066,7	241,3
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	5,06	9,83
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	5071,76	251,13

- e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	9,83	8,02
Tvorba na ťarchu nákladov		
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	152,35	138

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	14,6	6,21
---	------	------

- f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

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

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					36,96	-7,68
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc					0	0
Dlhodobý bankový úver					0	0
Spolu					36,96	-7,68

- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma

- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
 - zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
 - zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				19636,44
podielu zaplatenej dane	3836,76			3865,21
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

- (16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

Suma istiny	Finančný náklad
0	

- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
- do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - viac ako päť rokov.

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom 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				

Čl. IV

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

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
4582,47	0	4582,47

Tržby boli účtované vo výške spotreby energií nájomcom, ktorým organizácia prenajíma priestory.

- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Rotary klub	1000,00
Energota Žilina	1000,00
Hollen Žilina	1000,00
ADTS Žilina	300,00
Erpos Žilina	700,00
Tymián Žilina	500,00
Stabil Žilina	500,00

- (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Prehľad dotácií a grantov	Suma
IUVENTA	21730,00
Kia motors	2350,00
Mesto Žilina	1100,00
Dotácia- úrad práce a sociálny vecí SR	5806,00
Rotary klub	1000,00
Slovenská humanitná rada	9842,11
ERC SR	6979,00
Energota	1000,00
Hollen	1000,00
ADTS Žilina	300,00
ERPOS Žilina	700,00
Tymián Žilina	500,00
Stabil Žilina	500,00

- (4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis významných položiek finančných výnosov	Suma
• celková hodnota kurzových ziskov	
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

- (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Chalupart a kurzy varenia	8747,00
Zámenná zmluva garáž – doplatok	4878,00
Výmena mládeže	21730,00
Klubová činnosť	17742,00

- (6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Rekondičný pobyt zdravotne postihnutých v Chorvátsku	3836,76	

Materiál a mzdy		1712,32
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		3865,21

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

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
• celková hodnota kurzových strát	
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- súvisiace audítorské služby,
- daňové poradenstvo,
- ostatné neaudítorské služby.

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s audítorom účtovnej závierky

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

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Významné položky	Hodnota majetku

Čl. 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; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Opis iných aktív	Hodnota

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takými inými pasívami sú:

- možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Opis iných pasív	Hodnota

- (3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
- povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
 - povinnosť z opčných obchodov,
 - zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
 - povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
 - iné povinnosti.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Spriaznené osoby

- (4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
- (5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2016

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 6 8 0 9 2 6

Účtovná závierka

Za obdobie

Mesiac

rok

od 1

2 0 1 6

do 1 2

2 0 1 6

IČO

3 1 9 1 3 1 3 0

– riadna
 – mimoriadna

– zostavená
 – schválená

Bezprostredne

od 1

2 0 1 5

predch. obdobie

do 1 2

2 0 1 5

SID

Kód SK NACE

8 8 . 9 1 . 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N a d á c i a k r a j i n a h a r m ó n i e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

P r e d m e s t s k á

PSČ

0 1 0 0 1

Názov obce

Ž i l i n a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 20.3.2017

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:

Schválená dňa: 25.3.2017

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+009+021	001	112 727,55	31 310,41	81 417,14	100 630,17
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až 008	002	-	-	-	-
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ)		003	-	-	-	-
	Softvér (013-(073+091AÚ)		004	-	-	-	-
	Oceniteľné práva (014-(074+091AÚ)		005	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)		006	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008	-	-	-	-
2.	Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až 020	009	77 081,43	31 310,41	45 771,02	42 577,16
	Pozemky (031)		010	13 040,23	-	13 040,23	13 040,23
	Umelecké diela a zbierky (032)		011	3 269,60	-	3 269,60	3 269,60
	Stavby (021-(081+092AÚ)		012	60 771,60	31 310,41	29 461,19	26 267,33
	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022-(082+092AÚ)		013	-	-	-	-
	Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ)		014	-	-	-	-
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AÚ)		015	-	-	-	-
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AÚ)		016	-	-	-	-
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AÚ)		017	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobého hmotného majetku (029-(089+092AÚ)		018	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)		019	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)		020	-	-	-	-
3.	Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až 028	021	35 646,12	-	35 646,12	58 053,01
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022	-	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)		023	-	-	-	-
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ)		024	-	-	-	-
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)		025	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)		026	35 646,12	-	35 646,12	58 053,01
	Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ)		027	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028	-	-	-	-

Strana aktív		č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Brutto	Korekcia	Netto		
a		b	1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		r.030+037+042+051	029	51 116,32	2,20	51 114,12	24 106,63
1.	Zásoby	r. 031 až 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	(314-391AÚ)	036	-	-	-	-
2.	Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až 041	037	-	-	-	-
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038	-	-	-	-
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039	-	-	-	-
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ - 391AÚ)	040	-	-	-	-
	Iné pohľadávky	335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	041	-	-	-	-
3.	Krátkodobé pohľadávky	043 až 050	042	34 213,19	-	34 213,19	2 464,81
	Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)	043	2 096,49	-	2 096,49	2 242,53
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	19 636,44	-	19 636,44	-
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	336	045	-	-	-	-
	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	-	-	-	-
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047	-	-	-	-
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ-391AÚ)	048	-	-	-	-
	Spojovací účet pri združení	(396-391AÚ)	049	-	-	-	-
	Iné pohľadávky	(335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)	050	12 480,26	-	12 480,26	222,28
4.	Finančné účty	r. 052 až 056	051	16 903,13	2,20	16 900,93	21 641,82
	Pokladnica	(211+213)	052	116,64	-	116,64	85,19
	Bankové účty	(221+261)	053	16 786,49	2,20	16 784,29	21 556,63
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221AÚ)	054	-	-	-	-
	Krátkodobý finančný majetok	(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	-	-	-	-
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259 - 291AÚ)	056	-	-	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 058 a r. 059	057	12 695,53	-	12 695,53	8 310,03
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	3 890,00	-	3 890,00	-
	Príjmy budúcich období	(385)	059	8 805,53	-	8 805,53	8 310,03
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r.029 + r. 057	060	176 539,40	31 312,61	145 226,79	133 046,83

Strana pasív		č.r.	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	116 783,79	122 660,12
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	20 413,47	20 413,47
Základné imanie	(411)	063	10 382,31	10 382,31
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064	10 031,16	10 031,16
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	29 252,03	30 223,57
Rezervný fond	(421)	069	-	-
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070	-	-
Ostatné fondy	(427)	071	29 252,03	30 223,57
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+; - 428)	072	69 161,82	80 634,05
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	- 2 043,53	- 8 610,97
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	4 473,80	243,45
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	-	-
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	-	-
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	5,06	9,83
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	5,06	9,83
Vydané dlhopisy	(473)	081	-	-
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082	-	-
Dlhodobé prijaté preddávky	(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	4 431,78	241,30
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	55,98	3 761,22
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	1 808,09	2 007,56
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	1 020,67	1 095,00
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	1 547,04	900,01
Záväzky z dôvodu finančných 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	-	0,05
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	097	36,96	7,68
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098	-	-
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099	36,96	7,68
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	23 969,20	10 143,26
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	467,55	586,20
Výnosy budúcich období	(384)	103	23 501,65	9 557,06
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	145 226,79	133 046,83

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	
501	Spotreba materiálu	001	10 438,47	655,08	11 093,55	9 567,16
502	Spotreba energie	002	1 549,47	4 196,22	5 745,69	6 362,45
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	004	889,72	-	889,72	950,16
512	Cestovné	005	-	-	-	-
513	Náklady na reprezentáciu	006	44,51	-	44,51	37,26
518	Ostatné služby	007	17 433,92	1 264,15	18 698,07	18 883,23
521	Mzdové náklady	008	20 809,69	7 956,60	28 766,29	28 868,66
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	6 268,91	2 509,73	8 778,64	8 508,04
525	Ostatné sociálne poistenie	010	517,80	-	517,80	517,80
527	Zákonné sociálne náklady	011	1 039,50	10,81	1 050,31	1 028,56
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľností	014	14,36	44,72	59,08	59,08
538	Ostatné dane a poplatky	015	175,71	226,71	402,42	153,11
541	Zmluvné pokuty a penále	016	-	-	-	-
542	Ostatné pokuty a penále	017	336,00	-	336,00	-
543	Odpísanie pohľadávky	018	-	-	-	-
544	Úroky	019	-	-	-	-
545	Kurzové straty	020	-	-	-	-
546	Dary	021	1 019,17	-	1 019,17	785,72
547	Osobitné náklady	022	16 251,69	-	16 251,69	16 467,96
548	Manká a škody	023	-	-	-	-
549	Iné ostatné náklady	024	779,15	55,13	834,28	1 240,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	593,15	1 091,47	1 684,62	1 689,61
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	-	2 011,28	2 011,28	-
553	Predané cenné papiere	027	10 000,07	-	10 000,07	-
554	Predaný materiál	028	-	-	-	-
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029	-	-	-	-
556	Tvorba fondov	030	-	-	-	-
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031	-	-	-	-
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	-	-	-	-
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	-	-	-	-
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	-	-	-	-
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	-	-	-	-
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	-	-	-	-
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	-	-	-	-
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	88 161,29	20 021,90	108 183,19	95 119,75

Číslo účtu	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	
						4
601	Tržby za vlastné výroby	039	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	040	-	4 582,47	4 582,47	6 674,07
604	Tržby za predaný tovar	041	-	-	-	-
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042	-	-	-	-
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043	-	-	-	-
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044	-	-	-	-
614	Zmena stavu zásob zvierat	045	-	-	-	-
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046	-	-	-	-
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	-	-	-	-
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	-	-	-	-
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	-	-	-	-
641	Zmluvné pokuty a penále	050	-	-	-	-
642	Ostatné pokuty a penále	051	-	-	-	-
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	-	-	-	-
644	Úroky	053	1,11	-	1,11	7,01
645	Kurzové zisky	054	-	-	-	-
646	Prijaté dary	055	1 019,17	-	1 019,17	785,72
647	Osobitné výnosy	056	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	057	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	058	5 314,69	115,66	5 430,35	-
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	059	-	6 889,76	6 889,76	-
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	-	-	-	-
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	12 934,77	-	12 934,77	-
654	Tržby z predaja materiálu	062	-	-	-	-
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063	-	-	-	-
656	Výnosy z použitia fondu	064	-	-	-	-
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	-	-	-	-
658	Výnosy z nájmu majetku	066	-	13 887,16	13 887,16	14 337,16
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	-	-	-	-
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	51 325,97	-	51 325,97	43 924,16
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	960,00	-	960,00	2 560,00
664	Prijaté členské príspevky	070	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	5 549,08	-	5 549,08	5 219,35
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	-	-	-	6 847,34
691	Dotácie	073	5 317,10	-	5 317,10	6 774,10
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	82 421,89	25 475,05	107 896,94	87 128,91
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	- 5 739,40	5 453,15	- 286,25	- 7 990,84
591	Daň z príjmov	076	557,59	1 199,69	1 757,28	620,13
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	- 6 296,99	4 253,46	- 2 043,53	- 8 610,97