

Čl. I**Všeobecné údaje**

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Mgr.Júlia Hlavačková, Eva Moravčíková.

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 02.05.2003.

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

Správna rada: predseda: Ing.Tatiana Herchlová

členovia: Mgr.Mária Volentierová

Ing.Alena Kazimírová

Bc.Jaroslav Muha

D.P.Mgr.Peter Hudec

Dozorná rada: predseda: Milena Pavolová

členovia: Marianna Luptáková

Július Oslanec

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: poskytovanie sociálnych služieb.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 16, z toho:

- počet vedúcich zamestnancov: 1.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16	15
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II**Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

(1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(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.

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou-obstarávacía cena,

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou-vlastné náklady,

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom-reprodukčná cena,

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou-obstarávacía cena,

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou-vlastné náklady,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom-reprodukčná cena,

g) dlhodobý finančný majetok-menovitá hodnota,

h) zásoby obstarané kúpou-obstarávacía cena,

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou-vlastné náklady,

j) zásoby obstarané iným spôsobom-reprodukčná cena,

k) pohľadávky-menovitá hodnota,

- l) krátkodobý finančný majetok-menovitá hodnota,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív-menovitá hodnota,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov-menovitá hodnota,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív-menovitá hodnota.

(4) Účtovná jednotka internou smernicou rozhodla o účtovaní drobného dlhodobého majetku nasledovným spôsobom:

drobný HM v ocenení do 1 700 eur bol zaúčtovaný ako spotreba materiálu na samostatnom analytickom účte /501003/, ale vedie o tomto majetku údaje v operatívnej evidencii.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe/v eurocentoch/

(1) Dlhodobý hmotný majetok – obstaranie DHM

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku:

- stav k 01.01.2017:	81 190
- prírastky:	+ 0
- úbytky:	- 0
- stav k 31.12.2017:	81 190

(2) Dlhodobý hmotný majetok:

- stav k 01.01.2017:	376 408,16
- prírastky:	+ 3 480
- úbytky:	- 0
- stav k 31.12.2017:	379 886,16

(3) Oprávky k DHM:

- stav k 01.01.2017:	168 679,14
- prírastky:	+ 28 727,20
- úbytky:	- 0
- stav k 31.12.2017:	197 406,34

(4) Pohľadávky :

- pohľadávky z obch.styku: 165,57
- pohľadávky-zábezpeka na budúcu KZ : 0

(5) Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období – účet 381:

- predplatné časopisu, poistenie,tel.: 540,74

Príjmy budúcich období: 61,26

Výnosy budúcich období – účet 384/dary FO na DHM, dotácie na DHM/:

- stav k 01.01.2017:	199 629,84
- + prírastky:	8 930
- - úbytky:	21 410,80
- stav k 31.12.2017:	187 149,04
-	

(6) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

- stav k 01.01.2017:	968,31
- tvorba sociálneho fondu:	650,28
- čerpanie sociálneho fondu:	342,83
- stav k 31.12.2017:	1 275,76

(7) Základné imanie

- účet 411004-nerozd.zisk: 49 328,03

(8) Rezervy:

- na nevyčerpané dovolenky: 3 242,74
- na spotrebu el.energie: 0

- na spotrebu vody: 374,38
- na audit: 600

(9) Závazky:

- dlhodobé záväzky: -0

- krátkodobé záväzky:

- z obch.styku: 5 123,20, z toho kúpna cena-obstaranie DHM: 4 400
- ostatné záväzky-na osobný účet klientov: 0
- prijaté finančné výpomoci: 20 000

(10) Nezisková organizácia dosiahla za účtovné obdobie výsledok hospodárenia- zisk vo výške 525,71 eur.

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát / v eurocentoch/

(1) Výnosy

a) Tržby za vlastné výkony :

Tržby z predaja služieb-účet 602: 136 300,20

b) Iné výnosy: prijaté dary: 1 400

iné výnosy: 338,80

prijaté príspevky-na stravu.: 970,15

príspevky z podielu zapl.dane: 3 297,82

prevádzkové dotácie: 132 738

prevádzkové dotácie-zúčtovanie výnosov budúcich období: 21 072

Spolu: 296 116,97

(2) Náklady

- spotreba materiálu: 10 047,25

- spotreba vody a energie: 13 114,62

- opravy: 3 377,52

- cestovné: 1 492,49

- náklady na reprezentáciu: 760,76

- ostatné služby /stravovacie služby,účet.služby, tel. hovory, poštovné/: 59 129,78

- mzdové náklady : 125 811,15

- zákonné sociálne poistenie a nákl.: 49 433,56

- ost.dane a poplatky: 486,51

- odpisy majetku: 28 727,20

- iné náklady: 3 210,42

Spolu: 295 591,26

(3) Suma nákladov za účtovné obdobie na audit/Ecopora, s.r.o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen/:

a) overenie účtovnej závierky: 600 eur.

Tabuľka k čl. III ods. 1,2,3 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			340165,31	29334,67				6906,18	81190		457596,16
prírastky			0	3480				0	0		3480
úbytky			0	0				0	0		0
presuny			0	0				0	0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			340165,31	32814,67				6906,18	81190		461076,16
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			148682,17	13230,78				6766,19			168679,14
prírastky			26153,80	2515,60				57,80			28727,20
úbytky			0	0				0			0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			174835,97	15746,38				6823,99			197406,34
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného			191483,14	16103,89				139,99	81190		288917,02

obdobia											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			165329,34	17068,29				82,19	81190		263669,82

Tabuľka k čl. III o položkách krátkodobého finančního majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1246,49	367,80
Ceniny		
Bežné bankové účty	1934,98	665,58
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	3181,47	1033,38

Tabuľka k čl. III ods. 4 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	165,57	25,81
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	165,57	25,81

Tabuľka k čl. III ods. 7 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	48213,52	1114,51	0	0	49328,03
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					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1114,51	0	588,80	0	525,71
Spolu	49328,03	1114,51	588,80	0	49853,74

Tabuľka k čl. III ods. 10 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1114,51
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	1114,51
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	
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	

Tabuľka k čl. III ods. 8 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
Krátkodobé zákonné rezervy	6834,20	4217,12	6167,98	666,22	4217,12
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	6834,20	4217,12	6167,98	666,22	4217,12
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	6834,20	4217,12	6167,98	666,22	4217,12

Tabuľka k čl. III ods. 9 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	5123,20	27350,68
Krátkodobé záväzky spolu	5123,20	27350,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	5123,20	27350,68

Tabuľka k čl. III ods. 6 o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	968,31	709,96
Tvorba na ťarchu nákladov	650,28	576,61
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	342,83	318,26
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1275,76	968,31

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	EUR	0	31.12.2020	žiadna	20 000	0
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					20 000	0

Tabuľka k čl. III ods. 5 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	0	3480	338,80	3141,20
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
darov fyzických osôb na obstaranie	48880	5450	0	54330

DHM				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	133764,52	0	18664,80	115099,72
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	16985,32	0	2407,20	14578,12
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Tabuľka k čl. IV ods. 1 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
Prevádzkové náklady	1951,15	3297,82
Obstaranie DHM	2000	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	600
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	600