

Vzorová tabu ka k I. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabu ka . 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovate ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na za iatku bežného ú tovného obdobia	36 495,80		290 814,83	5 366,97				1 141 640,23	30 033,19		
prírastky			0	0				0	22 351,11		
úbytky			0	0				0			
presuny			0	0				0	0		
Stav na konci bežného ú tovného obdobia	36 495,80		290 814,83	5 366,97				1 141 640,23	52 384,30		
Oprávky – stav na za iatku bežného ú tovného obdobia			165 636,21	5 366,97				121 146,61	0		
prírastky			13 306,22	0				26 058,06			
úbytky			0	0				0			
Stav na konci bežného ú tovného obdobia			178 942,43	5 366,97				147 204,67	0		
Opravné položky – stav na za iatku bežného ú tovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného ú tovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na za iatku bežného ú tovného obdobia	36 495,80		125 178,62	0				1 020 493,62	30 033,19		
Stav na konci bežného ú tovného obdobia	36 495,80		111 872,40	0				994 435,56	52 384,30		

Vzorová tabu ka k I. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finan ného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel ú tovej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Ú tovná hodnota ku koncu	
			bežného ú tovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	bežného ú tovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
DORKA, n.o.	50 %	50 %	165,97	165,97	165,97	165,97
DVC n.o.	100 %	100 %	66,38	0	66,38	0

Vzorová tabu ka k I. III ods. 6 o položkách krátkodobého finan ného majetku

Tabu ka . 1

Krátkodobý finan ný majetok	Stav na konci bežného ú tovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
Pokladnica	2 238,27	230,43
Ceniny		
Bežné bankové ú ty	52 061,66	34 111,46
Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	54 299,93	34 341,89

Vzorová tabu ka k I. III ods. 10 o poh adávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci			
	bežného ú tovného obdobia		bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	
	Krátkodobé	/ Dlhodobé	Krátkodobé	/ Dlhodobé
Poh adávky do lehoty splatnosti	1 919,02		5 384,63	
Poh adávky po lehote splatnosti	1 520,40		358,25	
Poh adávky spolu	3 439,42		5 742,88	

Vzorová tabu ka k I. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného ú tovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného ú tovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	45 713,76				45 713,76
z toho: nada né imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	16 596,96				16 596,96
prioritný majetok	29 116,80				29 116,80
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oce ůvacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku	173 760,42				173 760,42
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 4 876,16	- 26 208,79			- 31 084,95
Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie	- 26 208,79	- 3 617,58		- 26 208,79	- 3 617,58
Spolu	234 102,99	29 826,37		- 26 208,79	230 485,41

Vzorová tabu ka k I. III ods. 13 o rozdelení ú tovného zisku alebo vysporiadaní ú tovej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovný zisk	
Rozdelenie ú tovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného pod a osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Ú tovná strata	26 208,79
Vysporiadanie ú tovej 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	26 208,79
Iné	

Vzorová tabu ka k I. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného ú tovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného ú tovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Audit	336,00	336,00	336,00		336,00
Rezerva na zverejnenie v OV	13,00	0	0	0	13,00
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	349,00	336,00	336,00		349,00
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	349,00	672,00	672,00		349

Vzorová tabu ka k I. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného ú tovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	80	4 598,88
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	21 384,09	769,83
Krátkodobé záväzky spolu	21 464,09	5 368,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako pä rokov	897 248,09	899 248,09
Dlhodobé záväzky spolu	897 248,09	899 248,09
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	918 712,18	904 616,80

Vzorová tabu ka k I. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Stav k prvému d u ú tovného obdobia	320,49	299,33
Tvorba na archu nákladov		
Tvorba zo zisku		21,16
erpanie		0
Stav k poslednému d u ú tovného obdobia	320,49	320,49

Vzorová tabu ka k I. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôži kách a návratných finan ných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnos	Forma zabezpe enia	Suma istiny na konci bežného ú tovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôži ka	€	0%			896 927,60	898 927,60
Návratná finan ná výpomoc	€	0%			147 792,76	144 204,76
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					1 044 720,36	1 043 132,36

Vzorová tabu ka k I. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného ú tovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	14 973,66		469,38	12 754,28
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
Dlhodobého majetku obstaraného z finan ného daru				
Dotácie zo štátneho rozpo tu alebo z prostriedkov EÚ	0		9 500	9 500
Dotácie z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku				
grantu	0		300	300
Podielu zaplatenej dane				
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Vzorová tabu ka k I. IV ods. 6 o ú ele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Ú el použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Použitá suma bežného ú tovného obdobia
Poskytovanie sociálnej pomoci a vzdelávania pre deti s nariadenou ústavnou výchovou	0	218,34
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného ú tovného obdobia	0	0

Vzorová tabu ka k I. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom ú tovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie ú tovnej závierky	336
uis ovacie audítorské služby s výnimkou overenia ú tovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
da ové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	336