

Strana aktiv

| Strana aktiv                                                                                          | č.r.       | Bežné účtovné obdobie |          |          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                       |            | Brutto                | Korekcia | Netto    |                                                    |
| a                                                                                                     | b          | 1                     | 2        | 3        | 4                                                  |
| <b>B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051</b>                                      | <b>029</b> | 1 006,29              |          | 1 006,29 | 2 533,71                                           |
| <b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>                                                                     | <b>030</b> |                       |          |          |                                                    |
| 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        |                       |          |          |                                                    |
| <b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>                                                        | <b>037</b> |                       |          |          |                                                    |
| Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ                                             | 038        |                       |          |          |                                                    |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)                                                                  | 039        |                       |          |          |                                                    |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)                                                 | 040        |                       |          |          |                                                    |
| Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)                                         | 041        |                       |          |          |                                                    |
| <b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>                                                      | <b>042</b> |                       |          |          |                                                    |
| Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)                                           | 043        |                       |          |          |                                                    |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)                                                                  | 044        |                       |          |          |                                                    |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                    | 045        |                       | x        |          |                                                    |
| Daňové pohľadávky (341 až 345)                                                                        | 046        |                       | x        |          |                                                    |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) | 047        |                       | x        |          |                                                    |
| 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        |                       |          |          |                                                    |
| <b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>                                                              | <b>051</b> | 1 006,29              |          | 1 006,29 | 2 533,71                                           |
| Pokladnica (211 + 213)                                                                                | 052        |                       | x        |          |                                                    |
| Bankové účty (221 AÚ + 261)                                                                           | 053        | 1 006,29              | x        | 1 006,29 | 2 533,71                                           |
| 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        |                       |          |          |                                                    |
| <b>C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059</b>                                                    | <b>057</b> |                       |          |          |                                                    |
| <b>1. Náklady budúcich období (381)</b>                                                               | <b>058</b> |                       |          |          |                                                    |
| Prijmy budúcich období (385)                                                                          | 059        |                       |          |          |                                                    |
| <b>Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057</b>                                                         | <b>060</b> | 3 309,07              |          | 3 309,07 | 4 836,49                                           |



| Strana aktiv                                                                                    | č.r.       | Bežné účtovné obdobie |          |          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------------|
|                                                                                                 |            | Brutto                | Korekcia | Netto    |                                              |
| a                                                                                               | b          | 1                     | 2        | 3        | 4                                            |
| <b>A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021</b>                                       | <b>001</b> | 2 302,78              |          | 2 302,78 | 2 302,78                                     |
| <b>1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008</b>                                               | <b>002</b> |                       |          |          |                                              |
| 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        |                       |          |          |                                              |
| <b>2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>                                              | <b>009</b> | 2 302,78              |          | 2 302,78 | 2 302,78                                     |
| Pozemky (031)                                                                                   | 010        |                       | x        |          |                                              |
| Umelecké diela a zbierky (032)                                                                  | 011        |                       | x        |          |                                              |
| Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)                                                                     | 012        |                       |          |          |                                              |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)                          | 013        |                       |          |          |                                              |
| 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        | 2 302,78              |          | 2 302,78 | 2 302,78                                     |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)                                  | 020        |                       |          |          |                                              |
| <b>3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>                                            | <b>021</b> |                       |          |          |                                              |
| 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 pasív

| a                                                                                                  |  | č.r.       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                    |  | b          | 5                     | 6                                            |
| <b>A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu</b><br>r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073                 |  | <b>061</b> | -1 527,42             | 681,93                                       |
| <b>1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>                                                  |  | <b>062</b> |                       |                                              |
| Základné imanie (411)                                                                              |  | 063        |                       |                                              |
| 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        |                       |                                              |
| <b>2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>                                                  |  | <b>068</b> |                       |                                              |
| Rezervný fond (421)                                                                                |  | 069        |                       |                                              |
| Fondy tvorené zo zisku (423)                                                                       |  | 070        |                       |                                              |
| Ostatné fondy (427)                                                                                |  | 071        |                       |                                              |
| <b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>                           |  | <b>072</b> |                       |                                              |
| <b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)</b> |  | <b>073</b> | -1 527,42             | 681,93                                       |
| <b>B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097</b>                                     |  | <b>074</b> | 4 836,49              | 4 154,56                                     |
| <b>1. Rezervy r. 076 až r. 078</b>                                                                 |  | <b>075</b> |                       |                                              |
| Rezervy zákonné (451 AÚ)                                                                           |  | 076        |                       |                                              |
| Ostatné rezervy (459 AÚ)                                                                           |  | 077        |                       |                                              |
| Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)                                                         |  | 078        |                       |                                              |
| <b>2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>                                                        |  | <b>079</b> |                       |                                              |
| 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        |                       |                                              |
| <b>3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>                                                      |  | <b>087</b> |                       |                                              |
| Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323                                                  |  | 088        |                       |                                              |
| Záväzky voči zamestnancom (331+333)                                                                |  | 089        |                       |                                              |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                 |  | 090        |                       |                                              |
| Daňové záväzky (341 až 345)                                                                        |  | 091        |                       |                                              |
| 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        |                       |                                              |
| <b>4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>                                              |  | <b>097</b> | 4 836,49              | 4 154,56                                     |
| Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)                                                                    |  | 098        |                       |                                              |
| Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)                                                           |  | 099        |                       |                                              |
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)                                                   |  | 100        |                       |                                              |
| <b>C. Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103</b>                                                 |  | <b>101</b> | 4 836,49              | 4 154,56                                     |
| Výdavky budúcich období (383)                                                                      |  | 102        |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období (384)                                                                       |  | 103        |                       |                                              |
| <b>Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101</b>                               |  | <b>104</b> | 3 309,07              | 4 836,49                                     |



| Číslo účtu                           |                                                                                       | Náklady |  | Číslo riadku |   | Činnosť |   | Spolu    |  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--------------|---|---------|---|----------|--|----------------------------------------------|--|
| a                                    | b                                                                                     | c       |  | 1            | 2 | 3       | 4 |          |  |                                              |  |
| 501                                  | Spotreba materiálu                                                                    | 01      |  | 5 350,02     |   |         |   | 5 350,02 |  | 3 236,38                                     |  |
| 502                                  | Spotreba energie                                                                      | 02      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 504                                  | Predaný tovar                                                                         | 03      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 511                                  | Opravy a udržiavanie                                                                  | 04      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 512                                  | Cestovné                                                                              | 05      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 513                                  | Náklady na reprezentáciu                                                              | 06      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 518                                  | Ostatné služby                                                                        | 07      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 521                                  | Mzdové náklady                                                                        | 08      |  | 167,92       |   |         |   | 167,92   |  |                                              |  |
| 524                                  | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie                                      | 09      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 525                                  | Ostatné sociálne poistenie                                                            | 10      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 527                                  | Zákonné sociálne náklady                                                              | 11      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 528                                  | Ostatné sociálne náklady                                                              | 12      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 531                                  | Daň z motorových vozidiel                                                             | 13      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 532                                  | Daň z nehnuteľností                                                                   | 14      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 538                                  | Ostatné dane a poplatky                                                               | 15      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 541                                  | Zmluvné pokuty a penále                                                               | 16      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 542                                  | Ostatné pokuty a penále                                                               | 17      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 543                                  | Odpísanie pohľadávky                                                                  | 18      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 544                                  | Úroky                                                                                 | 19      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 545                                  | Kurzové straty                                                                        | 20      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 546                                  | Dary                                                                                  | 21      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 547                                  | Osobitné náklady                                                                      | 22      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 548                                  | Manká a škody                                                                         | 23      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 549                                  | Iné ostatné náklady                                                                   | 24      |  |              |   |         |   |          |  |                                              |  |
| 551                                  | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                    | 25      |  | 100,57       |   |         |   | 100,57   |  | 73,96                                        |  |
| 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      |  | 5 618,51     |   |         |   | 5 618,51 |  | 3 310,34                                     |  |



| Číslo účtu                                                     |                                                                             | Výnosy |           | Číslo riadku |   | Hlavná nezdaňovaná |  | Činnosť Zdaňovaná |  | Spolu     |  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---|--------------------|--|-------------------|--|-----------|--|----------------------------------------------|--|
| a                                                              | b                                                                           | c      | 1         | 2            | 3 | 4                  |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 601                                                            | Tržby za vlastné výrobky                                                    | 39     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 602                                                            | Tržby z predaja služieb                                                     | 40     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 604                                                            | Tržby za predaný tovar                                                      | 41     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 611                                                            | Zmena stavu zásob nedokončenej výroby                                       | 42     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 612                                                            | Zmena stavu zásob polotovarov                                               | 43     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 613                                                            | Zmena stavu zásob výrobkov                                                  | 44     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 614                                                            | Zmena stavu zásob zvierat                                                   | 45     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 621                                                            | Aktivácia materiálu a tovaru                                                | 46     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 622                                                            | Aktivácia vnútroorganizačných služieb                                       | 47     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 623                                                            | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku                                     | 48     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 624                                                            | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku                                       | 49     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 641                                                            | Zmluvné pokuty a penále                                                     | 50     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 642                                                            | Ostatné pokuty a penále                                                     | 51     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 643                                                            | Platby za odpísané pohľadávky                                               | 52     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 644                                                            | Úroky                                                                       | 53     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 645                                                            | Kurzové zisky                                                               | 54     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 646                                                            | Prijaté dary                                                                | 55     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  | 0,08                                         |  |
| 647                                                            | Osobitné výnosy                                                             | 56     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 648                                                            | Zákonné poplatky                                                            | 57     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 649                                                            | Iné ostatné výnosy                                                          | 58     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 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     | 100,00    |              |   |                    |  |                   |  | 100,00    |  |                                              |  |
| 665                                                            | Príspevky z podielu zaplatenej dane                                         | 71     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 667                                                            | Prijaté príspevky z verejných zbierok                                       | 72     | 3 991,09  |              |   |                    |  |                   |  | 3 991,09  |  | 3 992,19                                     |  |
| 691                                                            | Dotácie                                                                     | 73     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73                           |                                                                             | 74     | 4 091,09  |              |   |                    |  |                   |  | 4 091,09  |  | 3 992,27                                     |  |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38              |                                                                             | 75     | -1 527,42 |              |   |                    |  |                   |  | -1 527,42 |  | 681,93                                       |  |
| 591                                                            | Daň z príjmov                                                               | 76     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| 595                                                            | Dodatočné odvody dane z príjmov                                             | 77     |           |              |   |                    |  |                   |  |           |  |                                              |  |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-) |                                                                             | 78     | -1 527,42 |              |   |                    |  |                   |  | -1 527,42 |  | 681,93                                       |  |



Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Názov právnickej osoby: Adan Simonides N.F

Dátum založenia: 13.1.1999

Dátum zriadenia:

(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.

| Meno, priezvisko člena    | Názov orgánu              | Poznámka |
|---------------------------|---------------------------|----------|
| Ing. arch. Adam Simonides | Riaditeľ/štatutárny orgán |          |
|                           | Správna rada              |          |
|                           | Správna rada              |          |
|                           | Správna rada              |          |
|                           | Správna rada              |          |
|                           | Správna rada              |          |

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

Nezisková organizácia bola založená na podporu tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, vzdelávanie, výchova, služby na podporu regionálneho rozvoja. Počas svojej pôsobnosti chráni a obnovuje cirkevné pamiatky na území Východného Slovenska. V záujme plnenia týchto cieľov sa snaží získať finančné prostriedky z rôznych zdrojov na opravu Dómu Svätej Alžbety v Košiciach, ako aj príslušných objektov, ktoré sú súčasťou Dómu Svätej Alžbety. Oslovuje občanov mesta a štátne inštitúcie o pomoc pri tejto obnove našich kultúrnych pamiatok.

Naša nezisková organizácia nevykonáva podnikateľskú 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 bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

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

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

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.



## Čl. 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.

Účtovná jednotka 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.

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka zostavená za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona č.431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

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

- 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 – obstarávacou hodnotou
  - 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,
- Účtovná jednotka nemá náplň pre položky a) až c) a e) až k)
- l) krátkodobý finančný majetok,
  - m) časové rozlíšenie na strane aktív,
  - n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- Záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov účtovná jednotka oceňovala ich menovitou hodnotou.
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
  - p) deriváty,
  - r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

Účtovná jednotka nemá náplň pre položky p) a r).

(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 odpisov.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy. -

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

## Čl. III

### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to



a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

|                                                       | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Vlastné zdroje krytia majetku spolu</b>            | 2533                                       |               |            | 1006           |                                         |
| <b>Imanie a fondy</b>                                 |                                            |               |            |                |                                         |
| Základné imanie                                       |                                            |               |            |                |                                         |
| prioritný majetok                                     |                                            |               |            |                |                                         |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu               |                                            |               |            |                |                                         |
| Fond reprodukcie                                      |                                            |               |            |                |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov   |                                            |               |            |                |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín |                                            |               |            |                |                                         |
| <b>Fondy zo zisku</b>                                 |                                            |               |            |                |                                         |
| Rezervný fond                                         |                                            |               |            |                |                                         |
| Fondy tvorené zo zisku                                |                                            |               |            |                |                                         |
| Ostatné fondy                                         |                                            |               |            |                |                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov   | 681                                        |               |            |                | -1527                                   |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie              |                                            |               |            |                |                                         |
|                                                       |                                            |               |            |                |                                         |

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

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                                             |                                              |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               | Strata -1527                                 |
| 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                                                             | 681                                          |
| <b>Účtovná strata</b>                                           |                                              |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |                                              |
| Zo základného imania                                            |                                              |
| Z rezervného fondu                                              |                                              |
| Z fondu tvoreného zo zisku                                      |                                              |
| Z ostatných fondov                                              |                                              |



b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

| 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                       |                                                                |        |                 |                                         |

Účtovná jednotka nemá náplň pre položky a) až b).

#### 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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

| Položky výnosov                               | Suma |    |
|-----------------------------------------------|------|----|
|                                               | BO   | PO |
| prijaté príspevky /dary/ od iných organizácií |      |    |
| prijaté príspevky /dary/od iných osôb         |      |    |
| prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane   |      |    |
|                                               | 3991 |    |

(3)Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. účtovná jednotka prijala finančné prostriedky v hodnote 39 091,41 € z projektových grantov.

(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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

| Položky nákladov                                | Suma |    |
|-------------------------------------------------|------|----|
|                                                 | BO   | PO |
| Náklady na služby                               |      |    |
| Ostatné náklady                                 | 168  |    |
| Náklady na zdrav.pomôcky, a počítačovú techniku | 100  |    |
|                                                 | 5350 |    |



- a) 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
- b) 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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

(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

- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- b) povinnosť z opčných obchodov,
- c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- e) iné povinnosti.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.