

UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć Đ É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

x Poznámky (Úč NUJ 3-01)

x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

P O K O J n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

2 0 5

PSČ

Obec

9 1 9 4 2 V O D E R A D Y

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 9 . 0 3 . 2 0 1 8

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 4 3 8 5 1 / SID

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	4441.69		4441.69	
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112+119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132+139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ -391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ) - 391 AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	3225.60		3225.60	
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2880.90		2880.90	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	274.40	x	274.40	
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	70.30	x	70.30	
Pohľadávky z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozpočtom územ.samospr. (346+348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ-391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ) - 391AÚ	050				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1216.09		1216.09	

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 4 3 8 5 1 / SID

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
Pokladnica (211 + 213)	052	1197.29	x	1197.29	
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	18.80	x	18.80	
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
c. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	47.52		47.52	
1. Náklady budúcich období (381)	058	47.52		47.52	
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	27424.21	7170.00	20254.21	

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 4 3 8 5 1 / SID

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073		061	4598.65	
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067		062	13865.84	
Základné imanie (411)		063	13865.84	
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 účastí (415)		067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071		068		
Rezervný fond (421)		069		
Fondy tvorené zo zisku (423)		070		
Ostatné fondy (427)		071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-;428)		072		
4. Výsledok hospodárenia za účt. obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)		073	-9267.19	
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075+r. 079+r. 087+r. 097		074	15655.56	
1. Rezervy r. 076 až r. 078		075	4208.82	
Rezervy zákonné (451 AÚ)		076		
Ostatné rezervy (459 AÚ)		077		
Krátkodobé rezervy (323+ 451 AÚ + 459 AÚ)		078	4208.82	
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086		079	684.62	
Záväzky zo sociálneho fondu (472)		080	684.62	
Vydané dlhopisy (473)		081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)		082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)		083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)		084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096		087	10762.12	
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088	2549.92	
Záväzky voči zamestnancom (331+333)		089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		090		
Daňové záväzky (341 až 345)		091	111.00	
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a rozpočtom územ. samosp. (346+348)		092	1021.20	
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		093		

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 4 3 8 5 1 / SID

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	Závazky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	7080.00	
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	100		
c.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101	104	20254.21	

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 5 7 4 3 8 5 1

SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	13385.88		13385.88	
502	Spotreba energie	02	4677.29		4677.29	
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3176.43		3176.43	
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	52.21		52.21	
518	Ostatné služby	07	8024.81		8024.81	
521	Mzdové náklady	08	127673.97		127673.97	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	44317.72		44317.72	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	195.88		195.88	
527	Zákonné sociálne náklady	11	2092.40		2092.40	
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	237.41		237.41	
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	241.54		241.54	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	9.98		9.98	
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	23.47		23.47	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	935.09		935.09	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5736.00		5736.00	
552	Zostatková cena predaného dlhodob. nehmot. majetku a dlhodob. hmot. 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	210780.08		210780.08	

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO

4 5 7 4 3 8 5 1

/ SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	119033.11		119033.11	
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	1.18		1.18	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	2000.00		2000.00	
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				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2113.78		2113.78	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	78364.92		78364.92	
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	201512.99		201512.99	
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-9267.09		-9267.09	
591	Daň z príjmov	76	0.10		0.10	
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 5 7 4 3 8 5 1 / SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75-(r.76+r.77)) (+/-)	78	-9267.19		-9267.19	

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)	IČO	4	5	7	4	3	8	5	1	/SID			
--------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	--	--

Či. I

Všeobecné údaje

(1) Pokoj, n.o. so sídlom 919 42 Voderady č. 205 bol zriadený Mgr. Monikou Vojtechovou a Mgr. Adrianou Orlickou. Pokoj, n.o. vznikla zakladacou listinou zo dňa 15.8.2014.

(2) Riaditeľ: Mgr. Monika Vojtechová

Správna rada: Stanislav Vojtech, Ľudmila Vojtechová, Ľuboš Orlický

Revízor: Mgr. Adriana Orlická

(3) Účtovná jednotka vykonáva činnosť – poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zariadení pre seniorov. Podnikateľskú činnosť nevykonáva.

(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.

Údaje o počte zamestnancov a dobrovoľníkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12,1	10,6
Z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
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 žiadne.

Či. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná jednotka predpokladá pokračovať vo svojej činnosti aj v nasledujúcom účtovnom období.

(2) Účtovná jednotka prešla zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva. Stavy majetku a záväzkov uvedené v pomocných knihách sa uviedli ako počiatočné stavy príslušných syntetických účtov. Kladný rozdiel medzi súčtom syntetických účtov na strane aktív a súčtom syntetických účtov na strane pasív sa uviedol v prospech účtu Základné imanie

Strana aktív		Strana pasív	
Dlhodobý hmotný majetok	22 935	Základné imanie	13 866
Oprávky	-1 434	Sociálny fond	18

Pokladnica	28	Dodávateľia	405
Bankové účty	124	Zamestnanci	134
Pohľadávky	500	Pôžička	7 730
SPOLU	22153	SPOLU	22 153

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

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou,
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi,
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reálnou hodnotou,
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou,
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi,
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reálnou hodnotou,
- dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou,
- zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou,
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi,
- zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou,
- pohľadávky – menovitou hodnotou,
- krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou,
- časové rozlíšenie na strane aktív – menovitou hodnotou,
- záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou,
- časové rozlíšenie na strane pasív – menovitou hodnotou,
- deriváty - nemá,
- majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nemá.

(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.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Metóda odpisovania
Osobné motorové vozidlo	4 roky	25%	Rovnomerná

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

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Opis	Príslušná časť	Príslušná časť
Opis	Príslušná časť	Príslušná časť
Opis	Príslušná časť	Príslušná časť

Účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky a rezervy. Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to	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					22 935						
prírastky					0						
úbytky					0						
presuny					0						
Stav na konci bežného účtovného obdobia					22 935						
Oprávkky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia					1 434						
prírastky					0						
úbytky					0						
Stav na konci bežného účtovného obdobia					7170						
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											

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

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

Motorové vozidlo je poistené v poisťovni Wustenrot poisťovňa, a.s. na sumu 22 935,--eur.

(3) 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. Nemá dlhodobý finančný majetok

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

(5) 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. Nemá krátkodobý finančný majetok.

(6) 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. Netvorili sa.

(7) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Opis významnej pohľadávky	Hlavná nezdaňovaná činnosť – suma	Zdaňovaná činnosť – suma
Pohľadávka za poskytnuté služby - klient	2 881	0
Pohľadávka voči Sociálnej poisťovni – preplatok	274,40	0
Pohľadávka voči Daňovému úradu – preplatok na dani z príjmov zo závislej činnosti za 12.2017	70,30	0

(8) Prehľad opravných položiek k pohládkam, 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 pohládkam. Netvorili sa.

(9) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	3 225,60	
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	
Pohľadávky spolu	3 225,60	

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

Účtovná jednotka účtovala o nákladoch budúcich období v sume 47,52 euro – tvorba a spravovanie webovej stránky.

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	13 865,84				13 865,84
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie					-9 267,19
Spolu					

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach. Účtovná jednotka nemá povinnosť uvádzať tieto údaje podľa § 3 ods.3 Opatrenie MF SR č. MF/17616/2013-74.

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

(15) 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		3 908,82			3 908,82
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu		3 908,82			3 908,82
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv		300			300

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv				
Ostatné rezervy spolu		300		300
Rezervy spolu		4 208,82		4 208,82

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	10 762,12	
Krátkodobé záväzky spolu	10 762,12	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	10 762,12	

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	17,76	
Tvorba na ťarchu nákladov	666,86	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	684,62	

(16) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na. Účtovná jednotka neúčtovala o výnosoch budúcich období.

(17) Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu. Účtovná jednotka nemá prenájatý majetok formou finančného prenájmu.

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 dosiahla tržby z predaja služieb hlavnej činnosti – opatrovateľská služba klientom – v hodnote 119 033,11 eur. Iné služby neposkytovala.

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

Účtovná jednotka prijala finančný dar v hodnote 2 000,--eur.

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

Účtovná jednotka prijala finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2017 od poskytovateľa – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v hodnote 76 800,--eur.

Účtovná jednotka prijala finančný príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od poskytovateľa – ÚPSVaR Trnava v hodnote 1 564,92 eur.

- (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.

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

Významná položka nákladov	Hodnota v eurách
Spotreba materiálu – potraviny, hygienické potreby, režijný materiál	13 385,88
Spotreba energií – elektrická energia, voda, plyn	4 677,29
Ostatné služby – telefónne poplatky, internet, softvér, spracovanie účtovníctva, stočné	8 024,81
Mzdové náklady	127 673,97
Zákonné zdravotné a sociálne poistenie, sociálne náklady	46 606,00
Odpisy	5 736,00

- (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
Nákup materiálu na podporu sociálnych služieb		1 714,18
Servis a udržiavacie zariadení slúžiacich pre imobilných pacientov		399,60
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

- (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. Účtovná jednotka neúčtovala o kurzových rozdieloch.

- (8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie.

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
------------------------------	------

overenie účtovnej závierky za rok 2016	300,00
overenie účtovnej závierky za rok 2017 - rezerva	300,00
uistiťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
Daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	600,00

Či. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Či. 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.

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

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.

(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.

(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.

Suma	Jednotlivé druhy nákladov za
------	------------------------------