

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v súlade podvojného účtovníctva

zostavené 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 tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B C D É F G H Í J K L M N O P O 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 3 9 9 0 2 2 1	X riadna zostavená	od 0 1 2 0 1 7
IČO	mimoriadna X schválená	do 1 2 2 0 1 7
4 5 7 4 1 1 2 3	(vyznačí sa x)	od 0 1 2 0 1 6
SID		do 1 2 2 0 1 6
SK NACE		
8 8 . 9 9 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky



Súvaha (Úč NUJ 1-01)



Poznámky (Úč NUJ 3-01)



Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Z E M D E T Í - K O Š I C E n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M u š k á t o v a

Číslo

5 9 8 / 8

PSČ

Obec

0 4 0 2 2 T u r ň a n a d B o d v o u

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 1 7 / 5 2 3 4 1 3

0

/

E-mailová adresa

z e m d e t i k o s i c e @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa

3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

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 6 . 0 3 . 2 0 1 8

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok r.002+r.009+r.021		001	28396,48	14891,68	13504,80	20019,48
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003				
	Softvér (013) - /073,091A/	004				
	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009	28396,48	14891,68	13504,80	20019,48
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - /081, 092A/	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	013	6976,48	2519,68	4456,80	5619,48
	Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014	21420,00	12372	9048,00	14400,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018				
	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051		029	4998,00		4998,00	3848,99
1.	Zásoby súčet (r.031 až 036)	030	46,85		46,85	
	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 (314A) - 391A	036	46,85		46,85	
2.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038				
	Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040				
	Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042	2559,26		2559,26	3295,29
	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043				
	Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044				2312,33
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046				1,88
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050	2559,26		2559,26	981,08
4.	Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051	2391,89		2391,89	553,70
	Pokladnica (211,213)	052	320,79		320,79	221,61
	Bankové účty (221A + 261)	053	2071,10		2071,10	332,09
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056				
C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)		057	984,94		984,94	459,15
1.	Náklady budúcich období (381)	058	984,94		984,94	459,15
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057		060	34379,42	14891,68	19487,74	24327,62

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	-32689,13	-24998,94
1.	Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062	900,00	-900,00
	Základné imanie (411)	063	900,00	-900,00
	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		
2.	Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-25821,76	-24635,04
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-7767,37	536,10
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	39970,64	31792,69
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075	7873,38	5279,73
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078	7873,38	5279,73
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	9956,71	9956,71
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086	9956,71	9956,71
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	6611,36	1027,06
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4677,58	550,62
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		19,72
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	267,32	456,72
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096	1666,46	
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097	15529,19	15529,19
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	15529,19	15529,19
C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)		101	12206,23	17533,87
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103	12206,23	17533,87
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	19487,74	24327,62

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	57817,47		57817,47	35548,23
502	Spotreba energie	02	9845,68		9845,68	7745,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	9973,55		9973,55	1052,00
512	Cestovné	05	131,90		131,90	273,15
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	40574,10		40574,10	25378,78
521	Mzdové náklady	08	126052,01		126052,01	116886,96
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	43608,15		43608,15	40737,10
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3864,61		3864,61	4002,94
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	123,57		123,57	505,05
541	Zmluvné pokuty a penále	16				7,06
542	Ostatné pokuty a penále	17				15,86
543	Odpísané pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				3,60
549	Iné ostatné náklady	24	868,62		868,62	876,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	6514,68		6514,68	4850,68
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	2989,10		2989,10	2261,54
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37		38	302363,44		302363,44	240144,73

Číslo účtu	Výnosy	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	4250,73		4250,73	2908,20
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				0,01
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	ostatné výnosy	58				103,92
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	220,50		220,50	842,78
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				643,74
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	290124,96		290124,96	236182,18
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73		74	294596,19		294596,19	240680,83
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-7767,25		-7767,25	536,10
591	Daň z príjmov	76	0,12		0,12	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	-7767,37		-7767,37	536,10

I. Všeobecné údaje

1. Názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom účtovnej jednotky, jej sídlo, dátum založenia účtovnej jednotky.

Zakladateľ: ZEM DETÍ - KOŠICE , n.o.
 Sídlo zakladateľa: Muškátova 598/8, 04402 Turňa nad Bodvou
 Dátum vzniku ÚJ: 02.07.2013
 IČO ÚJ: 45741123

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

Štatutárny orgán: Ing. Aneta Gašparová – riaditeľ neziskovej organizácie
 od 18.12.2015 do 25.01.2018
 Ing. Zuzana Jusková
 od 26.01.2018

Správna rada:

Členovia správnej rady: Helena Gašparová
 Ondrej Gašpar
 Ing. Alena Gašparová

Revízor Elena Dubecká

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

- vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom prostredí, náhradnom prostredí, v zariadení
- poskytovanie sociálnej služby v zariadení núdzového bývania

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov, účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

	BO	PO
priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	11
z toho vedúci zamestnanci	2	2

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky : nemá náplň

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Účtovná jednotka ZEM DETÍ - KOŠICE , n.o. zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania 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:

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

Účtovné zásady a všeobecné účtovné metódy, ktoré účtovná jednotka použila boli v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť účtovníctva.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

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

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

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Automobil Dacia Lodgy	4 roky	25%- ročne	rovnomerná
Automobil Dacia Lodgy	4 roky	25%- ročne	rovnomerná
Drevený altánok	6 rokov	16,7 % ročne	rovnomerná
Záhradný drevený domček	6 rokov	16,7 % ročne	rovnomerná
Nožný tlak trenažér	6 rokov	16,7 % ročne	rovnomerná

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku : nemá náplň

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to:

- a) prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy, uvádza sa stav dlhodobého majetku v obstarávacích cenách na začiatku účtovného obdobia, prírastky a úbytky tohto majetku a zostatok na konci účtovného

obdobia

- b) prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy, uvádza sa stav oprávok na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia:

Druh	Dopravné prostriedky	Samostatné hnuteľné veci a súbory	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku BO	21420,00	6 976,48	28 396,48
prírastky			
úbytky			
presuny			
Stav na konci BO	21420,00	6 976,48	28 396,48
Oprávky – stav na začiatku BO	7020,00	1 357,00	8 377,00
prírastky	5 352,00	1 162,68	6 514,68
úbytky			
Stav na konci BO	12 372,00	2 519,68	14 891,68
Opravné položky – stav na začiatku BO			
prírastky			
úbytky			
Stav na konci BO			
Zostatková hodnota Stav na začiatku BO	14 400,00	5 619,48	20 019,48
Zostatková hodnota Stav na konci BO	9 048,00	4 456,80	13 504,80

- c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

nemá náplň

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

nemá náplň

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

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Dacia Lodgy PZP		21.11.2017 – 20.11.2018
Dacia Lodgy – havarijné poistenie		21.11.2017 – 20.11.2018
Dacia Lodgy PZP		01.09.2017 – 31.08.2018
Dacia Lodgy – havarijné poistenie		01.09.2017 – 31.08.2018

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

nemá náplň

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

nemá náplň

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

nemá náplň

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

nemá náplň

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

Pohľadávky	Stav na konci BO	Stav na konci PO
Ostatné pohľadávky – preplatky energií	0,00	2 312,33
Daňové pohľadávky	0,00	1,88
Pohľadávky zamestnanci	12,06	11,04
Pohľadávky prijímatelia sociálnej služby	2 547,20	973,10
spolu	2 559,26	3 295,29

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

nemá náplň

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na začiatku BO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci BO
Pohľadávky do lehoty splatnosti					
Ostatné pohľadávky – preplatky energií	2312,33	1209,25	3521,58		0,00
Daňové pohľadávky	1,88	12 081,65	12 083,53		0,00
Pohľadávky zamestnanci	11,04	1467,09	1466,07		12,06
Pohľadávky prijímatelia sociálnych služieb	973,10	6181,76	4607,66		2547,20
spolu	3 295,29	20939,75	21678,84		2 559,26

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

Významné položky nákladov budúcich období	Stav na konci BO	Stav na konci PO
Náklady budúcich období- poistenie, mobil vodné ,stočné	984,94	459,15

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

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

	Stav na začiatku BO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci BO
Imanie a fondy					
Základné imanie	-900,00				900,00
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný VH minulých rokov	-24635,04	777,51	1964,23		-25821,76
VH za účtovné obdobie	536,10		8303,47		-7767,37
Spolu	-24 998,94				-32689,13

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

Vysporiadanie účtovnej straty	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	536,10
Prevod do nevysporiadaného VH minulých rokov	536,10

14. Opis a výška cudzích zdrojov, a to:

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

Druh rezervy	Stav na začiatku BO	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci BO
Krátkodobé zákonné rezervy	5 279,73	7873,38	5 279,73		7873,38
Dlhodobé zákonné rezervy					
Zákonné rezervy spolu	5 279,73	7873,38	5 279,73		7873,38

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

	Stav na začiatku BO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci BO
Ostatné záväzky					
DED Nájom RD Barca	0	7 800,00	7 800,00		0
DED Nájom RD Sokolany	0	9 600,00	9 600,00		0
ZNB nájom	0	6 000,00	6 000,00		0
Exekúcia zamestnanci	0	497,46	496,92		0,54
Záväzky ZNB voči DED	0	1 533,48	1 533,48		0
Záväzky DED voči ZNB	0	1 889,15	1 889,15		0
Prijatý dôchodok SP deti	0	1 667,00	0,00		1 667,00
Ostatné záväzky spolu	0	28 987,09	27 319,55		1 667,54

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

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	BO	PO
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky do lehoty splatnosti (do jedného roka)		550,6
Záväzky z obchodného styku	4677,58	2
Záväzky voči zamestnancom	0,00	3,06
Záväzky SP ,ZP	0,00	19,72
Daňové záväzky	0,00	-1,88
Záväzky fin. vzťahov voči ŠR	267,32	456,72
Ostatné záväzky	1666,46	0,00
Krátkodobé záväzky spolu	6611,36	1 027,06

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	9956,71	9956,71
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	9956,71	9956,71
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	16568,07	10984,95

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

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci BO	Suma istiny na konci PO
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	EUR	0 %	1 rok		15 529,19	15 529,19
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					15 529,19	15 529,19

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období: nemá náplň

15. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na:

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku: nemá náplň
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie: uvedené v tabuľke
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu: nemá náplň
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane: nemá náplň
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane: nemá náplň

Položka	Stav k 1.1. BO	prírastky	úbytky	Stav k 31.12 BO
Výnosy budúcich období – 2x auto dotácia MFSR	12 942,61		4 807,29	8 135,32
Výnosy budúcich období – Účelná relizácia exteriéru dotácia MFSR	4 591,26		949,94	3 641,32
Výnosy budúcich období 2%	0,00	429,59		429,59

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to:

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

nemá náplň

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

nemá náplň

0IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo Výkaze ziskov a strát

1. Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky:

nemá náplň

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

nemá náplň

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

Položky výnosov –prijaté dotácie	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Ústredie práce,sociálnych vecí a rodiny	254 000,00	219 164,78

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

nemá náplň

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

Položky nákladov	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Spotreba materiálu	57817,47	35548,23
Spotreba energie	9845,68	7745,00
Opravy a udržiavanie	9973,55	1052,00
Cestovné	131,90	273,15
Ostatné služby	40574,10	25378,78
Mzdové náklady	126052,01	116886,96
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	43608,15	40737,10
Zákonné sociálne náklady	3864,61	4002,94
Ostatné dane a poplatky	123,57	505,05
Ostatné pokuty a penále	0,00	22,92
Manká a škody	0,00	3,60
Iné ostatné náklady	868,62	876,78
Vreckové deťom	2989,10	2261,54

6. Prehľad o účele a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne PO	Použitá suma BO
Nepoužité	0,00	0,00
Zostatok podielu zaplatenej dane BO		429,59

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

nemá náplň

8. V účtovnej závierke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| a) | overenie účtovnej závierky audítorom | menovitou hodnotou |
| b) | iné uisťovacie služby | nemá náplň |
| c) | daňové poradenstvo | nemá náplň |
| d) | iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | nemá náplň |

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

nemá náplň

VI. Iné aktíva a pasíva

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.

nemá náplň

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 | nemá náplň |
| 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 | |

nemá náplň

3. Opis významných položiek ostatných 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.

nemá náplň

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

nemá náplň

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

nenastali žiadne významné skutočnosti

