

**I. Základné informácie o účtovnej jednotke****1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:**

Mária Ježová, Sídlo: Gombaiho ul. 120/9, 945 01 Komárno

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 18.05.2009, začiatok poskytovania verejnoprospešných služieb 01.07.2010.

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

| Meno a priezvisko členov                                    | Názov orgánu | Poznámka      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Ing. Attila Balogh                                          | riaditeľ     | Od 20.05.2013 |
| Mgr. Eva Tauberová, Adela Farkasová, Bc. Kristína Baloghová | správna rada |               |
| PeadDr. Perla Pappová                                       | revízor      |               |

**3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:**

Nezisková organizácia je založená na poskytovanie:

- zdravotnej starostlivosti,
- sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva,
- služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnej starostlivosti

ÚJ nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

**4. Počet zamestnancov**

|                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:                                                                | 22                    | 20                                           |
| z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                       | 1                     | 1                                            |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                                                         |                       |                                              |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia |                       |                                              |

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

(1) Účtovná jednotka ku koncu účtovného obdobia, ktorý sa skončil 31.decembra 2017 vykázala stratu vo výške 25 625,80 EUR. Organizácia má dohodnuté financovanie od riaditeľa najmenej do 31.decembra 2018. Účtovná jednotka ani riaditeľ neplánujú kroky, ktoré by mohli ohroziť nepretržitosť trvania účtovnej jednotky.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód: Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

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

*a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,*

Oceňuje sa obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, poistné, montáž, úroky z pôžičiek a pod.). Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávací cena je 1700 Eur a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do užívania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Druh majetku                       | Doba odpisovania | Sadzba odpisov v % | Odpisová metóda |
|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Elektronická požiarňa Signalizácia | 40 rokov         | 2,5%               | rovnomerná      |
| KIA Cee'd SW – KN746DJ             | 4 roky           | 25%                | rovnomerná      |
| KIA Rio – KN620EA                  | 4 roky           | 25%                | rovnomerná      |
| ŠKODA Roomster – KN995EF           | 4 roky           | 25%                | rovnomerná      |

*b) zásoby obstarané kúpou,*

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom B tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO. V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

*c) pohľadávky,*

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalnosti pohľadávok.

*d) krátkodobý finančný majetok,*

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a ceniny. Pri vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

*e) časové rozlíšenie na strane aktív,*

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

*f) rezervy,*

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Spoločnosť tvorila zákonné rezervy na zostatkové dovolenky a odvody z týchto súm a z ostatných rezerv vytvorila rezervu na overenie účtovnej závierky a výročnej správy. Spoločnosť predpokladá, že

rezervy použije v roku 2018.

*g) záväzky vrátane pôžičiek a úverov,*

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

*h) časové rozlíšenie na strane pasív,*

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

i) Organizácia účtovala *na dotácie* z MPSVaR a na dotácie z Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie. Dotácie na hospodársku činnosť vykazuje na účte Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom a rozpúšťajú sa ako výnosy z hospodárskej činnosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

*j) Porovnateľné údaje*

Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

Poznámky (Úč NUJ 3 – 1)

IČO 4 2 0 5 2 9 1 2 /SID

### III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

#### 1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

|                                            | Pozemky | Umel.<br>diela a<br>zbierky | Stavby | Samost. hnutel'. veci<br>a súbory hnutel'.<br>vecí | Dopr.<br>prostr. | Pestovat. celky<br>trvalých porastov | Zákl. stádo a<br>ťažné zvieratá | Drobný a ostat.<br>DHM | Obstar.<br>DHM | SPOLU   |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |         |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                             | 0      |                                                    | 24 933           |                                      |                                 |                        | 5 000          | 29 933  |
| Prírastky                                  |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        | 25 142         | 25 142  |
| Úbytky                                     |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |         |
| Presuny                                    |         |                             | 8 083  |                                                    |                  |                                      |                                 |                        | -8 083         | 0       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                             | 8 083  |                                                    | 24 933           |                                      |                                 |                        | 22 059         | 55 075  |
| <b>Oprávky</b>                             |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |         |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                             | 0      |                                                    | 18 197           |                                      |                                 |                        |                | 18 197  |
| Prírastky                                  |         |                             | 17     |                                                    | 3 077            |                                      |                                 |                        |                | 3 094   |
| Úbytky                                     |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |         |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                             | 17     |                                                    | 21 274           |                                      |                                 |                        |                | 21 291  |
| <b>Opravné položky</b>                     |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |         |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |         |
| Prírastky                                  |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |         |
| Úbytky                                     |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |         |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |         |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |         |                             |        |                                                    |                  |                                      |                                 |                        |                |         |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                             | 0      |                                                    | 6 736            |                                      |                                 |                        | 5 000          | 11 736  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                             | 8 066  |                                                    | 3 659            |                                      |                                 |                        | 22 059         | 333 784 |

Poznámky (Úč NUJ 3 – 1)

IČO 4 2 0 5 2 9 1 2 /SID

## 2. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

|                                            | Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe | Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom | Dlhové CP držané do splatnosti | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Obstaranie dlhodobého finančného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Prírastky                                  |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Úbytky                                     |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Presuny                                    |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| <b>Opravné položky</b>                     |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Prírastky                                  |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Úbytky                                     |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                                  |                                                                     |                                |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |

**3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

| Poistený majetok                      | Poistná suma (v celých eurách) | Platnosť zmluvy (od - do) |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Poistenie havarijné KIA RIO – KN650EA | 9 200                          | 05.05.2015 – 05.01.2020   |
|                                       |                                |                           |

**4. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku**

| Krátkodobý finančný majetok                          | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pokladnica                                           | 1 346                                   | 314                                                            |
| Ceniny                                               |                                         |                                                                |
| Bežné bankové účty                                   | 17 611                                  | 289                                                            |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok |                                         |                                                                |
| Peniaze na ceste                                     | 8 500                                   |                                                                |
| <b>Spolu</b>                                         | <b>27 457</b>                           | <b>306</b>                                                     |

**5. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, pohľadávky za hlavnú činnosť:**

Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke k 31. decembru 2017 zostatok nesplatených pohľadávok v celkovej výške 37 374 EUR, z toho: z titulu nezaplatenej sociálnej starostlivosti v celkovej výške 31 689 EUR ďalej z titulu poskytujúcej služby stravovania v celkovej výške 5 644 EUR a z titulu pohľadávky voči SLOVANETU vo výške 3,35 EUR a z pohľadávky voči Orange Slovensko, a.s. vo výške 37,33 EUR.

**6. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**

|                                 | Stav na konci             |                                                  |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 21 740                    | 2 522                                            |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 9 949                     | 30 674                                           |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>31 689</b>             | <b>33 196</b>                                    |

**7. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

| Položky časového rozlíšenia                        | Bežné účtovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:          |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>245</b>            | <b>208</b>                                   |
| Poistenie, tel. popl.                              |                       | 208                                          |
| Mobil 01.01.-03.01.2018                            | 13                    |                                              |
| PZP – Príves KN148YJ – 01.01.-01.04.2018           | 4                     |                                              |
| PZP – MV KN746DJ – 01.01.-25.05.2018               | 38                    |                                              |

|                                                   |            |  |
|---------------------------------------------------|------------|--|
| PZP – MV KN746 DJ – 01.01.-24.07.2018             | 103        |  |
| PZP – MV KN995EF – 01.01.-10.12.2018              | 87         |  |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |            |  |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | <b>695</b> |  |
| Vyúčtovanie elektriny 01.12.-31.12.2017           | 180        |  |
| Mobil 08.12.-31.12.2017                           | 19         |  |
| Vyúčtovanie plyn 19.08.-31.12.2017                | 496        |  |

**8. Opis a výška zmien vlastných zdrojov**

|                                                      | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+)  | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                                |                                            |                |            |                |                                         |
| <b>Základné imanie:</b>                              | <b>100</b>                                 |                |            |                | <b>100</b>                              |
| z toho:                                              |                                            |                |            |                |                                         |
| nadačné imanie v nadácii                             |                                            |                |            |                |                                         |
| vklady zakladateľov                                  | 100                                        |                |            |                | 100                                     |
| prioritný majetok                                    |                                            |                |            |                |                                         |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu              |                                            |                |            |                |                                         |
| Fond reprodukcie                                     |                                            |                |            |                |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  |                                            |                |            |                |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí |                                            |                |            |                |                                         |
| <b>Fondy zo zisku</b>                                |                                            |                |            |                |                                         |
| Rezervný fond                                        |                                            |                |            |                |                                         |
| Fondy tvorené zo zisku                               |                                            |                |            |                |                                         |
| Ostatné fondy                                        |                                            |                |            |                |                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  | -16 261                                    |                |            | -37 267        | -53 528                                 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie             | -37 267                                    | -25 626        |            | 37 267         | -25 626                                 |
| <b>Spolu</b>                                         | <b>-53 528</b>                             | <b>-25 626</b> |            | <b>0</b>       | <b>-79 154</b>                          |

**9. 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>                   |                                              |
| 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                                                             |          |
| <b>Účtovná strata</b>                                           | - 37 267 |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |          |
| Zo základného imania                                            |          |
| Z rezervného fondu                                              |          |
| Z fondu tvoreného zo zisku                                      |          |
| Z ostatných fondov                                              |          |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov                            |          |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | -37 267  |
| Iné                                                             |          |

## 10. Opis a výška cudzích zdrojov

### a) tvorba a použitie rezerv

| Druh rezervy                                   | Stav na začiatku bežného účt. obdobia | Tvorba rezerv | Použitie rezerv | Zrušenie alebo zníženie rezerv | Stav na konci bežného účt. obdobia |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Rezerva na dovolenky a fondy                   | 6 597                                 | 7 516         | 6 597           |                                | 7 516                              |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv   |                                       |               |                 |                                |                                    |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   | <b>6 597</b>                          | <b>7 516</b>  | <b>6 597</b>    |                                | <b>7 516</b>                       |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |                                       |               |                 |                                |                                    |
| Rezerva na audit                               | 2 000                                 | 1 440         | 2 000           |                                | 1 440                              |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   | <b>2 000</b>                          | <b>1 440</b>  | <b>2 000</b>    |                                | <b>1 440</b>                       |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | <b>8 597</b>                          | <b>8 956</b>  | <b>8 597</b>    |                                | <b>8 956</b>                       |

### b) záväzky

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci             |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 | 26 497                    | 31 560                                           |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 73 738                    | 65 680                                           |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>100 235</b>            | <b>97 240</b>                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  | 5 035                     | 3 387                                            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                           |                                                  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | <b>5 035</b>              | <b>3 387</b>                                     |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>105 270</b>            | <b>100 627</b>                                   |
| <b>Účet 379 – Iné záväzky</b>                                                | <b>412</b>                |                                                  |
| Exekúcia Takácsová I.                                                        | 81                        |                                                  |
| Szilvás BEN.COLLEC 303550508                                                 | 103                       |                                                  |

|                                 |     |  |
|---------------------------------|-----|--|
| Szilvás BEN.COLLEC 4072937609   | 40  |  |
| Ing. Attila Balogh PROFI CREDIT | 121 |  |
| Exekúcia Tóth 4613/2015         | 67  |  |

## c) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Sociálny fond                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     | <b>1 202</b>          | <b>491</b>                                   |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 445                   | 710                                          |
| Tvorba zo zisku                                |                       |                                              |
| Čerpanie                                       |                       |                                              |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>1 647</b>          | <b>1 202</b>                                 |

## d) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

| Druh cudzieho zdroja             | Mena | Výška úroku v % | Splatnosť  | Forma zabezpečenia  | Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia | Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|----------------------------------|------|-----------------|------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Krátkodobý bankový úver</b>   |      |                 |            |                     |                                                |                                                                       |
| <b>Návratná finančná výpomoc</b> |      |                 |            |                     |                                                |                                                                       |
| Veriteľ 1                        | EUR  | 0 %             | 31.10.2018 |                     | 5 000                                          | 0                                                                     |
| Veriteľ 1                        | EUR  | 0 %             | 31.10.2018 |                     | 5 000                                          | 0                                                                     |
| Veriteľ 1                        | EUR  | 0 %             | 31.10.2018 |                     | 5 005                                          | 0                                                                     |
| Veriteľ 1                        | EUR  | 0 %             | 31.10.2018 |                     | 5 000                                          | 0                                                                     |
| Veriteľ 2                        | EUR  | 0 %             | 28.02.2018 |                     | 6 100                                          | 0                                                                     |
| Veriteľ 2                        | EUR  | 0 %             | 28.02.2018 |                     | 4 200                                          | 0                                                                     |
| Veriteľ 2                        | EUR  | 0 %             | 28.03.2018 |                     | 4 000                                          | 0                                                                     |
| Veriteľ 2                        | EUR  | 0 %             | 31.03.2018 |                     | 2 000                                          | 0                                                                     |
| Veriteľ 2                        | EUR  | 0 %             | 28.04.2018 |                     | 4 000                                          | 0                                                                     |
| Veriteľ 2                        | EUR  | 0 %             | 30.11.2018 |                     | 5 000                                          | 0                                                                     |
| Veriteľ 2                        | EUR  | 0 %             | 30.11.2018 |                     | 3 500                                          | 0                                                                     |
| <b>Spolu</b>                     | EUR  | 0 %             |            |                     | <b>48 805</b>                                  | <b>0</b>                                                              |
| <b>Dlhodobý bankový úver</b>     | EUR  |                 | 05.01.2020 | úver na osobné auto | 3 387                                          | 4 843                                                                 |
| <b>Spolu</b>                     |      |                 |            |                     | <b>3 387</b>                                   | <b>4 843</b>                                                          |

## e) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Nie je obsahová náplň pre daný okruh údajov.

**11. Významné položky výnosov budúcich období**

| Položky výnosov budúcich období z dôvodu                         | Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|
| Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku                     |                                                       |           |        |                                         |
| Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                         |                                                       |           |        |                                         |
| Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                 |                                                       |           |        |                                         |
| Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie |                                                       |           |        |                                         |
| Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |                                                       |           |        |                                         |
| Grantu                                                           |                                                       |           |        |                                         |
| Podielu zaplatenej dane                                          |                                                       |           |        |                                         |
| Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane         |                                                       |           |        |                                         |
| Nepoužitého sponzorského                                         |                                                       |           |        |                                         |
| Dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského                   |                                                       |           |        |                                         |

**IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát****1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar**

| Typ výrobkov, tovarov, služieb                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Sociálna starostlivosť                             | 201 711               | 192 081                                      |
| Stravné zamestnancom                               | 5 116                 | 2 576                                        |
| Ostatné výnosy                                     |                       | 2 709                                        |
| Stravovanie – ZARIADENIE PRE SENIOROV – RÉV - MOČA | 15 564                |                                              |

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

|                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Prijaté dary                                        | 481                   |                                              |
| Odpis záväzkov                                      |                       | 9                                            |
| Iné ostatné výnosy, zľava za odber zdrav. materiálu | 1870                  | 2 211                                        |
| Úroky kapitalizované                                |                       | 0,46                                         |
| Nárok na poistné plnenie                            |                       | 488                                          |
|                                                     |                       |                                              |

|                                                |                |                |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Iné ostatné výnosy, z toho:</b>             |                |                |
| Ročné zúčtovanie zdrav. poisť. - zamestnávateľ | 4 463          |                |
| Refakturácia                                   | 150            |                |
| <b>Zúčtovanie dotácie</b>                      | <b>211 577</b> | <b>187 867</b> |

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

| Prehľad dotácií a grantov   | Suma    |
|-----------------------------|---------|
| MPSVaR                      | 161 280 |
| Nitriansky samosprávny kraj | 58 937  |
|                             |         |

### 4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

| Výnosy                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                |                       |                                              |
| Kurzové zisky, z toho:                                         |                       |                                              |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |                       |                                              |
| Bankové úroky a úroky z pôžičiek                               |                       |                                              |

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

| Náklady                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Kancelárske potreby           | 164                   |                                              |
| Lieky, zdrav. mat.            | 865                   |                                              |
| Spotrebný materiál            | 1 304                 |                                              |
| DHM                           | 12 332                |                                              |
| Mat. na opravu a údržbu budov | 4 560                 |                                              |
| PHM                           | 6 232                 |                                              |
| Lenovo Vibe S1 Lite           | 858                   |                                              |
| Potraviny                     | 62 773                |                                              |
| Čistiace a hyg. prostriedky   | 4 035                 |                                              |
| Dekorácia                     | 578                   |                                              |
| Ostatné náklady               | 1 151                 |                                              |
| Spotreba plynu                | 16 473                |                                              |
| Spotreba el. energie          | 7 318                 |                                              |
| Spotreba vody                 | 1 859                 |                                              |
| Opravy a udržiavanie          | 8 911                 |                                              |
| Poštovné                      | 209                   |                                              |
| Účtovnícke služby             | 9 600                 |                                              |
| Stravovanie                   | 3 256                 |                                              |
| Nájomné                       | 77 079                |                                              |
| Náklady na ostatné služby     | 30 082                | 133 635                                      |
| Dary                          |                       | 100                                          |

|                                                                   |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Pokuty a penále, odpis pohľadávok, poplatky, úrok z úveru, poisť. | 755     | 2 974   |
| Ostatné náklady                                                   | 212 255 | 175 691 |
| Spotreba                                                          |         | 105 731 |
| Kolky, poplatky, dane                                             | 196     | 160     |
| Odpisy                                                            | 3 094   | 4 389   |
| Daň z príjmu zrážkou                                              |         | 0,07    |

## 6. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

|                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                | <b>619</b>            |                                       |
| Kurzové straty, z toho:                                         |                       |                                       |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |                       |                                       |
| Bankové poplatky                                                | 619                   |                                       |

## 7. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

| Jednotlivé druhy nákladov za:                                      | Suma  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| overenie účtovnej závierky                                         | 1 440 |
| uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky |       |
| daňové poradenstvo                                                 |       |
| ostatné neaudítorské služby                                        |       |
| Spolu                                                              | 1 440 |

## V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Spoločnosť má v dlhodobom prenájme budovu od STOLZ, s.r.o. (zmluva o nájme nebytových priestorov č.002/2016 zo dňa 30.05.2016) nachádzajúcu sa v Obci Moča súpisné číslo 779, číslo parcely 717/2 (147 m<sup>2</sup>), 719/4 (720 m<sup>2</sup>) a 719/5 (1517 m<sup>2</sup>). Mesačné nájomné je vo výške 1 600 EUR. Zmluva o nájme je uzatvorená do 02.07.2026.

Spoločnosť má v dlhodobom prenájme budovu od STOLZ, s.r.o. (zmluva o nájme nebytových priestorov č.003/2016 zo dňa 22.06.2016) nachádzajúcu sa v Obci Patince, v areáli termálneho kúpaliska, súpisné číslo 309, LV č.472 číslo parcely 4245/136 u parcely č. 4245/136 len nadstavba, pozemok je na LV č. 379. Mesačné nájomné je vo výške 3 400 EUR. Zmluva o nájme je uzatvorená do 01.07.2020.

Položky pod 1 700 EUR jednotkovej ceny so životnosťou nad jeden rok účtovná jednotka účtuje ako zásoby a evidujú sa podsúvahovo.

Okrem vyššie uvedeného nemá Spoločnosť vedomosť o inom podmienenom majetku alebo podmienených záväzkoch, ktoré sa nevykazujú v súvahe.

## VI. Ďalšie informácie

|                         |
|-------------------------|
| Poznámky (Úč NUJ 3 – 1) |
|-------------------------|

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |      |  |  |  |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|--|--|--|
| IČO | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | /SID |  |  |  |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|--|--|--|

Po 31. decembri 2017 do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017.