

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 Ä B Č D 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 2 0 2 4 1 6 8 3 5 5	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6
IČO 4 2 4 0 0 9 7 0		
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N a d á c i a A d e l i

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

H l b o k á

4 5

PSČ

Obec

9 2 1 0 1 P i e š ť a n y

Číslo telefónu

Číslo faxu

0

0

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 4 . 0 5 . 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

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

Strana 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		871453,45		871453,45	1099843,60
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030					1049,94
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					1049,94
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
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 (358 AÚ - 391 AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		118619,09		118619,09	34581,03
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043		73419,89		73419,89	30029,84
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		45015,98		45015,98	2360,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		10,51	x	10,51	2191,19
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050		172,71		172,71	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		752834,36		752834,36	1064212,63
Pokladnica (211 + 213)	052		1287,99	x	1287,99	2273,54
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		751546,37	x	751546,37	1061939,09
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		28800,00		28800,00	
1. Náklady budúcich období (381)	058		28800,00		28800,00	
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		900253,45		900253,45	1099843,60

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	239224,63	97644,77
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	28115,10	20490,95
Základné imanie (411)	063	7500,00	7500,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	20615,10	12990,95
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	77153,52	38973,47
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	133956,01	38180,35
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	41156,14	119677,26
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	4033,00	3026,08
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	4033,00	3026,08
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	217,05	273,36
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	217,05	273,36
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	36906,09	116377,82
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	29862,54	103891,52
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	4000,45	6655,97
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	2451,76	4532,77
Daňové záväzky (341 až 345)	091	591,34	1297,56
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	619872,68	882521,57
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	619872,68	882521,57
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	900253,45	1099843,60

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	5434,50		5434,50	15974,30
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				2511,78
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	4030,46		4030,46	3087,07
513	Náklady na reprezentáciu	06	135,54		135,54	5806,99
518	Ostatné služby	07	5228,66	48161,70	53390,36	53975,86
521	Mzdové náklady	08	80695,06		80695,06	50026,86
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	28290,52		28290,52	17547,03
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2020,16		2020,16	1042,59
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	21,50		21,50	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	4,50		4,50	331,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	142,92		142,92	25,52
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1285,60		1285,60	457,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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	19049,19		19049,19	9198,28
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	127443,40		127443,40	101182,26
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	937683,09		937683,09	179569,22
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	11131,42		11131,42	4337,81
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1222596,52	48161,70	1270758,22	445073,59

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		1193,25	1193,25	
604	Tržby za predaný tovar	41		326,50	326,50	13146,81
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				5,96
645	Kurzové zisky	54				2,31
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	156499,28	50400,00	206899,28	0,06
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		1460,00	1460,00	
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	11425,04		11425,04	4240,88
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	159371,01		159371,01	235545,81
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	40257,92		40257,92	41999,37
664	Prijaté členské príspevky	70	980,00		980,00	1780,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	964981,49		964981,49	179569,22
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	18915,53		18915,53	9198,28
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1352430,27	53379,75	1405810,02	485488,70
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	129833,75	5218,05	135051,80	40415,11
591	Daň z príjmov	76		1095,79	1095,79	2235,06
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	129833,75	4122,26	133956,01	38180,05

Poznámky

k 31.12.2017
(na dve des. miesta v eurách)

I. Všeobecné údaje

(1) Názov, sídlo a základné údaje účtovnej jednotky:

Názov účtovnej jednotky:	Nadácia Adeli
Sídlo účtovnej jednotky:	Hlboká 45, 921 01 Piešťany
Dátum jej založenia alebo zriadenia:	28.10.2014
Identifikačné číslo účtovnej jednotky:	42400970
Výška nadačného imania	7 500.- EUR

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	Ing. Zuzana Nováková, MBA - správcu
	Pramod Balakrishnan - člen a predseda správnej rady
	Dr. Walid Achi – člen správnej rady
	Dr. Georges M.Feghali – člen správnej rady
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	Ing. Jozef Jaura – člen dozornej rady
	Dr. Alison Harvey – člen dozornej rady
	Jagannath Rout – člen dozornej rady

(3) Opis činnosti:

Hlavná činnosť:	Verejnoprospešným účelom nadácie je podporovať poskytovanie všestrannej pomoci a podpory zdravotne a telesne znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám, predovšetkým maloletým deťom, ale aj dospelým, členom ich rodín a podporovať zlepšenie kvality ich života.
Podnikateľská činnosť:	Účtovná jednotka nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť okrem predaja kalendárov a obrazov.

(4) Prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, alebo počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z toho počet vedúcich zamestnancov

Obdobie	Zamestnanci spolu	Z toho vedúci pracovníci
---------	-------------------	--------------------------

2017	5	1

- (5) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: x ☐ riadna ☒ priebežná ☐ mimoriadna
- (6) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:
- (7) Údaje v prílohe sa uvádzajú v na dve desatinné miesta.

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach:

- (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: X ☒ áno ☐ nie
- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky **žiadne**

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku

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

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	žaden
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žaden
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	žaden
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žaden
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	žaden
g) dlhodobý finančný majetok	žaden
h) zásoby obstarané kúpou	žiadne
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žiadne
j) zásoby obstarané iným spôsobom	žiadne
k) pohľadávky	Menovitá hodnota
l) krátkodobý finančný majetok	žiadne
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitá hodnota

o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitá hodnota
p) deriváty	žiadne
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	žiadne
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	žiadne

- (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 dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda

- (5) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobého majetku.
žiadne

Dotácie (granty)	Výška dotácie

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

Nenastali žiadne skutočnosti, ktoré je potrebné uvádzať v poznámkach

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

Druh majetku	R. súv	Obst.cena na zač. účt.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Obst.cena na konci účt.obd.	Oprávky na zač. účt.obd.	Prírastky oprávok	Úbytky oprávok	Presuny (+/-)	Oprávky na konci účt.obd.	Zostat. cena na zač. účt.obd.	Zostat. cena na konci účt.obd.
A. Majetok spolu	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Dlhodobý nehmotný majetok	002												
Nehmotné výsledky výsk. a pod. čin.	003												
Software	004												
Oceniteľné práva	005												
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	006												
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	007												
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	008												
2 Dlhodobý hmotný majetok	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemky	010												
Umelecké diela a zbierky	011												
Stavby	012												
Stroje, prístroje a zariadenia	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dopravné prostriedky	014												
Pestovateľské celky trvalých porastov	015												
Zakladné stado a tazne zvierata	016												
Drobný dlhodobý hmotný majetok	017												
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018		0			0						0	0
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	019												
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	020												

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

Spôsob poistenia	Výška poistenia	% z celkového objemu
-	-	-

(3) Údaje o štruktúre dlhodobých finančných investícií za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobých finančných investícií.

Druh majetku	R. súv	Obst.cena na zač. účt.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Obst.cena na konci účt.obd.	Oprávky na zač. účt.obd.	Prírastky oprávok	Úbytky oprávok	Presuny (+/-)	Oprávky na konci účt.obd.	Zostat. cena na zač. účt.obd.	Zostat. cena na konci účt.obd.
Finančné investície	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podielové CP a vklady v obchodných spoloč. v ovládanej osobe	022												
Podielové CP a vklady v obchodných spoloč. s podstatným vplyvom	023												
Dlhodobé CP držané po splatnosti	024												
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	025												
Ostatné dlhodobé finančné investície	026												
Obstaranie dlhodobých finančných investícií	027												
3.													

- (4) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia. **žiadne**

Opravné položky k pohľadávkam	Stav na začiatku účt.obd.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účt.obd.	Dôvod tvorby, zníženia, zrušenia
DLHODOBÉ POHLADÁVKY	0			0	
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky	0			0	
P obstarané v prim.emisiách neurčené na obchodovanie					
KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY	0			0	
Pohľadávky z obchodného styku	0			0	
Pohľadávky zo sociálneho zabezpečenia					
Danové pohľadávky					
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Spojovací účet pri združení					
Iné pohľadávky, ostatné pohľadávky	0			0	

- (5) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Pohľadávky	Finančný objem	% z celkového objemu pohľadávok
do lehoty splatnosti	26 204	35,69
po lehote splatnosti	47 215,89	64,31

- (6) Prehľad o významných zložkách krátkodobých finančných investícií a o ocenení krátkodobých finančných investícií reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia. **žiadne**

Krátkodobé finančné investície	Ocenenie v reálnej hodnote	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia
-	-	-

- (7) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Položky časového rozlíšenia	Finančný objem	% z celkového objemu
NBO	28 800	100%
PBO	0	
SPOLU	28 800	

- (8) Prehľad o významných položkách odhadných účtov aktívnych. **žiadne**

Položky odhadných účtov aktívnych	Finančný objem	% z celkového objemu

- (9) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia stálych a obežných aktiv podľa súvahových položiek za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka

- a) opis základného imania najmä výška nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov organizácie, suma bezodplatne prevzatého dlhodobého majetku a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia, jednotlivé prírastky a úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia

Opis základného imania	Stav na začiatku účt.obd.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účt.obd.
ZI	7 500	0	0	7 500

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

Opis jednotlivých druhov fondov	Stav na začiatku účt.obd.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účt.obd.
Peňažné fondy	12 990,95	13 624,15		26 615,10

- c) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázané v minulých účtovných obdobiach.

Druh prídeltu zisku	Výška rozdeleného zisku
Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia z toho	38 180,35
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov	
Iné rozdelenie zisku – nerozdelený zisk	38 180,35

Druh vysporiadania straty	Výška vysporiadanej straty
Strata minulého obdobia spolu v tom	0
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty zakladateľmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod na nerozdelenú stratu z minulých rokov	
Iná úhrada straty –	

(10) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka za podnikateľskú činnosť; uvedie sa stav rezerv na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zrušenie počas účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a zostatok rezervy na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Druhy rezervy	Stav na začiatku účt.obd.	Tvorba	Použitie	Stav na konci účt.obd.	Predpokladaný rok použitia rezervy
Krátkodobé rezervy	3 026,08	4 033	3 026,08	4 033	2018

- b) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch s uvedením začiatočného stavu, pohybu a konečného zostatku podľa jednotlivých druhov záväzkov, **žiadne iné záväzky**

Druh záväzku	Stav na začiatku účt.obd.	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účt.obd.

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

Záväzky	Finančný objem	% z celkového objemu záväzkov
do lehoty splatnosti	36 906,09	100 %
po lehote splatnosti	0	
Záväzky celkom	36 906,09	

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

Výška záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti	Do 1 roka	Od 1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
DLHODOBÉ ZÁVAZKY		217,05	
Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou			
Záväzky z prenájmu			
Dlhodobé prijaté preddavky			
Sociálny fond		217,05	
Dlhodobé zmenky na úhrady			
Ostatné dlhodobé záväzky			

Výška záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti	Do 1 roka	Od 1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY			
Záväzky z obchodného styku	29 862,54		
Záväzky voči zamestnancom	4 000,45		

Zúčtovanie s inštitúciami soc.zabezpečenia	2 451,76		
Daňové záväzky	591,34		
Záv.z titulu fin.vťahov k štátnemu rozpočtu a orgánov samosprávy			
Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov			
Záväzky voči účastníkom združení			
Spojovací účet pri združení			
Ostatné záväzky			
CELKOM VÝŠKA ZÁVÄZKOV:	36 906,09		

- e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorby a čerpania sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Text	Suma
Stav sociálneho fondu na začiatku účtovného obdobia	273,36
Tvorba spolu	397
Čerpanie spolu	453,31
Stav sociálneho fondu na konci účtovného obdobia	217,05

- 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 slovenských korunách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, **žiadne**

Druh úveru, pôžičky, fin. výpomoci	Hodnota v €	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
Krátkodobá finančná výpomoc				

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

Položky časového rozlíšenia	Finančný objem	% z celkového objemu záväzkov
384 - 2%	619 872,68	100 %

- h) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na:

Položky časového rozlíšenia	Finančný objem	% z celkového objemu záväzkov
a) Zostatková hodnota bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku		
b) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z dotácie		
c) Zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu		
d) Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane	619 872,68	
e) Zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		

(11) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to: **žaden**

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

Prenajatý majetok:			
Dohodnuté platby – istina:			
Dohodnuté platby – finančný náklady:			
Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:	Do 1 roka	Od 1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov

IV. 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. **žiadne**

Druh výkonu a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu		
1. Tržby za predaj tovaru		326,50

2. Tržby za predaj vlastných výrobkov		
3. Tržby za predaj služby		1 193,25
4. Ostatné výnosy	156 499,28	50 400
5. Tržby z predaja majetku		1 460
Tržby spolu	156 499,28	53 379,75

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

Dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky	Suma
Prijaté príspevky od iných organizácií	159 371,01
Príspevky z podielu zaplatenej dane	964 981,49
Príspevky z verejných zbierok	18 915,53
Prijaté dary od fyzických osôb	40 257,92
Výnosy z použitia fondu	11 425,04

- (3) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek iných ostatných výnosov. **významné**

Ostatné výnosy	Suma
Členské príspevky	980

- (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. **Žiadne**

Významné finančné výnosy	Suma
Celková suma kurzových ziskov	-
Kurzové zisky ku dňu účtovnej závierky	-

- (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady.

Ostatné služby, osobité náklady a iné ostatné náklady	Suma
Mzdové náklady	80 695,06
Ostatné služby	53 390,36
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	28 290,52
Cestovné náklady	4 030,46
Zákonné sociálne náklady	2 020,16
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	127 443,40
Poskytnutý príspevok t podielu zaplatenej dane	937 683,09
Poskytnutý príspevok z verejnej zbierky	11 131,42

- (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné obdobie.

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Výška
Rehabilitačné pobyty pacientom	882 522

- (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. **žiadne**

Významné finančné náklady	Suma
Celková suma kurzových nákladov	143
Kurzové náklady ku dňu účtovnej závierky	143

- (8) Vymedzenie a suma nákladov (len pre účtovnú jednotku, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom).

Vymedzenie nákladov na:	Suma
Overenie účtovnej závierky audítorom	1200
Iné uisťovacie služby	—
Daňové poradenstvo	—
Iné súvisiace služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	—

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. **žiadne**

Prenajatý majetku, majetok prijatý do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky	Hodnota majetku

VI. Iné aktíva a iné pasíva

- (1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepeňažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a informácia, či sa týka spriaznených osôb, a to **žiadne**

Opis	Výška	Spriaznené osoby
a) záväzky vyplývajúce z ručenia, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia s uvedením údajov o poskytnutom vecnom zabezpečení týchto záväzkov,		
b) záväzky alebo právo vyplývajúce zo súdnych sporov,		
c) záväzky alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk,		
d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,		
e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408a Obchodného zákonníka,		
f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia.		

- (2) Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo 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 **žiadne**

Opis	Výška	Spriaznené osoby
a) budúce právo alebo budúca povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,		
b) budúce právo alebo budúca povinnosť z opčných obchodov,		
c) budúce právo alebo budúca povinnosť, zákonná alebo zmluvná, odobrať určité produkty alebo služby, napr. z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,		

d) budúce právo alebo budúca povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobne,		
e) budúce právo alebo budúca povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci,		
f) povinnosť preinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov,		
g) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.		

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

Po skončení účtovného obdobia ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali v účtovnej jednotke žiadne významné zmeny, ktoré by bolo potrebné uviesť v Poznámkach.

