

Hesperus n. o., Kvetná 2566/37, 947 01 Hurbanovo

Výroční správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

jún 2018

OBSAH

1. ÚVOD

1.1. Vznik, postavenie a poslanie organizácie

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2017

3. PREDVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY, KLIENTI A ZAMESTNANCI

5. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE

5.1. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov nej obsiahnutých

5.2. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

5.3. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

5.4. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

6. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

1. ÚVOD

1.1. Vznik, postavenie a poslanie organizácie

Nezisková organizácia Hesperus n. o. bola založená zakladacou listinou, ktorú zakladatelia vydali dňa 11.5.2016. Zároveň bol prijatý štatút organizácie. Nezisková organizácia bola založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách.

Nezisková organizácia je samostatným právnym subjektom.

Jej poslaním je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zmysle už uvedeného zákona. Nezisková organizácia bola založená pre poskytovanie pomoci obyvateľom bez ohľadu na náboženské vyznanie, farbu pleti, pohlavie a svetonázor, pre všeobecné blaho.

Nezisková organizácia vznikla dňa 19.5.2016 a bola zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom v Nitre pod číslom VVS/NO-11/2016.

2. PREHEAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2017

Po vzniku organizácie bola jej činnosť zameraná na plnenie cieľov, ktoré sú stanovené v Štatúte.

Rekonštrukcia budovy, ktorú nezisková organizácia získala v roku 2016, bola ukončená v marci 2017. Rekonštrukcia bola vykonávaná tak, aby po jej dokončení v nej bolo možné poskytovať sociálne služby špecializovaného zariadenia podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Všetky práce spojené s upratovaním budovy, staveniska, boli vykonané svojpomocne, bez nákladov spojených s týmito činnosťami. Následne bola budova zariadená potrebným nábytkom a kancelárskym vybavením, materiálom potrebným k poskytovaniu sociálnych služieb ako sú invalidné vozíky, polohovacia posteľ a iný drobný materiál tak, aby mali prijímatelia potrebný komfort v zariadení. Nábytok a ostatný materiál a vybavenie zariadenia sme získali predovšetkým darom od ľudí, ktorí ochotne prispeli k napĺňaniu cieľov neziskovej organizácie, t.j. pomoc ľuďom odkázaným na sociálne služby.

V máji 2017 bolo zariadenie sociálnych služieb slávnostne skolaudované a otvorené. Zriaďovacou listinou štatutárneho orgánu, riaditeľa, vzniklo dňa 1. mája 2017 Špecializované zariadenie Zemné.

3. PREDVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Hesperus n. o. Špecializované zariadenie Zemné poskytuje sociálne služby v budove, ktorú má v dlhodobom prenájme od PD Zemné, a ktorú v rokoch 2016 a 2017 zrekonštruovala nezisková organizácia zo súkromných zdrojov. Budova je jednoposchodová. Na prízemí sa nachádzajú priestory určené výhradne pre klientov a to spoločenské miestnosti a miestnosti na oddych a tiež jedálenská časť s výdajňou stravy. Tiež sú tu sociálne zariadenia prispôbené pre používanie imobilnými klientmi.

Spoločenské priestory sú zariadené nábytkom, sedacími súpravami a doplnkami tak, aby prinášali klientom pocit domova a útulnosti. Nábytok, obrazy, doplnky a najrôznejšie dekoračné predmety sú darmi od zamestnancov zariadenia a ľudí, ktorí ochotne darovali svoje veci do zariadenia.

Oddychové miestnosti sú vybavené polohovacími kreslami pre všetkých klientov a zariadenie má aj polohovaciu posteľ pre klientov, ktorí si potrebujú počas dňa ľahnúť. Poležať si môžu aj na pohodlných gaučoch, ktoré sú súčasťou už spomínaných sedacích súprav.

Sociálne zariadenia, kúpeľňa a WC, sú nanovo vybudované.

Na poschodí budovy sa nachádzajú priestory pre zamestnancov. Svoju kanceláriu tu má riaditeľ zariadenia, sociálna pracovníčka, ekonómka, zdravotná sestra a opatrovatelky.

Prístup do zariadenia z nádvoria je bezbariérový.

Zariadenie má aj vonkajšie priestory na oddych. Pred zariadením sa nachádza malý park, ktorý je vysadený tak kvitnúcimi rastlinami ako aj vždy zelenými druhmi rastlín. Príjemný chládok poskytujú stromy.

4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY, KLIENTI A ZAMESTNANCI

V júli 2017 začala nezisková organizácia v Špecializovanom zariadení Zemné poskytovať sociálne služby.

Zariadenie sociálnych služieb poskytuje sociálne služby podľa § 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej V, podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie.

Počas dňa pre našich klientov zabezpečujeme pomoc pri sebaobslužných úkonoch, ako je osobná hygiena, stravovanie a dodržanie pitného režimu, obliekanie a vyzliekanie, dodržanie liečebného režimu. Stravovanie poskytujeme v rozsahu raňajky, desiata, obed a olovrant, pričom klienti majú možnosť si vybrať zo 4 druhov jedál na obed. Okrem toho zabezpečujeme sociálne aktivity, ako aj sprievod na lekárske vyšetrenia a pomoc v styku s úradmi pri vybavovaní úradných záležitostí klientov. V rámci ďalších činností organizujeme pre našich klientov rôzne záujmové činnosti – kultúrnu, spoločenskú, rekreačnú a pod., aby zmysluplne a príjemne trávili svoj čas v našom zariadení.

V rámci kultúrnej činnosti zariadenie spolupracovalo so ZŠ Zemné s vyučovacím jazykom slovenským a aj ZŠ Zemné s vyučovacím jazykom maďarským a tiež s miestnymi organizáciami Zväzu dôchodcov, Zväzom invalidných dôchodcov, Zväzom telesne postihnutých. V spolupráci s uvedenými boli zorganizované kultúrne programy pre klientov a aj obyvateľov obce Zemné, ktorí radi a v hojnom počte prichádzajú do zariadenia, ako mikulášske posedenie, program k Vianociam a iné.

Súčasťou činnosti je aj poskytovanie sociálneho poradenstva a mediácie komukoľvek, kto potrebuje poradiť alebo pomôcť v najrôznejších životných situáciách, aké nás môžu zastihnúť kedykoľvek.

Prvý prijímateľ sociálnych služieb nastúpil do zariadenia v júli 2017.

Na základe žiadosti o zabezpečovanie sociálnych služieb bola v auguste 2017 uzatvorená Zmluva o zabezpečovaní sociálnych služieb s Nitrianskym samosprávnym krajom s účinnosťou od októbra na jedného prijímateľa sociálnych služieb. V novembri 2017 bol vzájomne podpísaný dodatok k uvedenej zmluve a od 1.12.2017 nastúpili do zariadenia ďalší dvaja prijímatelia.

Počas roka, od júla do decembra, pracovali v organizácii tri dobrovoľníčky a riaditeľka. Dobrovoľnícka činnosť bola vykonávaná na základe dohody o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti s ÚPSVaR Nové Zámky a Komárno. Takúto formu práce nezisková organizácia volila z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, keďže svoju činnosť začala vykonávať v júli 2017.

5. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE

5.1. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V súlade s § 4, odst. 2 zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení nezisková organizácia účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva.

Na základe účtovnej závierky Hesperus, n. o. zostavuje výkaz ziskov a strát, súvahu a poznámky.

Nezisková organizácia v roku 2017 disponovala s príjmami od klientov, príjmami z VÚC Nitra na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a darom od fyzických osôb.

Ročná účtovná závierka bola schválená správnou radou dňa 15.mája 2018, je zverejnená vo verejnej časti registra účtovných závierok a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto správy.

a) Zhodnotenie ročnej účtovnej závierky.

Nezisková organizácia Hesperus, n. o. za účtovné obdobie 2017 dosiahla hospodársky výsledok zisk vo výške 43 068,90 €. Na kladný hospodársky výsledok mali vplyv predovšetkým výnosy z nedaňovej činnosti

a to:

- prijaté dary	67 400,00 €
- dotácie	4 508,00 €

Uvedené finančné zdroje nezisková organizácia investovala do prestavby zariadenia, vybavenia a služieb súvisiacich s prevádzkovaním zariadenia.

Čisté aktíva a pasíva organizácie za rok 2017 predstavovali čiastku 28 730,60 €. Zo strany aktív naša organizácia v roku 2017 vlastnila hmotný investičný majetok vo výške 9 614,98 €. Z obežného majetku celkovej hodnoty 19 276,62 tvoria najvyššiu položku ostatné pohľadávky vo výške 16 500 €, čo predstavujú pohľadávky voči darcom. Stav peňažných prostriedkov na bežnom účte bol 1 475,60 € a hotovosti 1 301,02 €.

Na strane pasív naša organizácia eviduje naša organizácia nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -21 648,63€. Z krátkodobých záväzkov, záväzky voči zamestnancom predstavujú čiastku 1 660,63 €, záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniám sumu 1 066,99 €, krátkodobé záväzky z obchodného styku sú vo výške 178,49 € a ostatné záväzky sú v sume 3 813,10 €.

b) Nezisková organizácia dosiahla výnosy a náklady za účtovné obdobie 2017 v členení podľa výkazu ziskov a strát :

- výnosy z hlavnej nezdaňovanej činnosti celkom: 43 068,90 €

- náklady z hlavnej nezdaňovanej činnosti celkom: 30 080,93 €

c) Výnosy podľa jednotlivých zdrojov boli nasledovné:

Výnosy	Hlavná nezdaňovaná činnosť (v €)
Výnosy za poskytované služby	667,72
Prijaté dary	67 400,00
Iné ostatné výnosy	574,11
Dotácie	4 508,00

d) Objem nákladov podľa výkazu ziskov a strát

Nezisková organizácia v účtovnom roku mala náklady vo výške 30 080,93 €, z ktorých podľa výkazu ziskov a strát uvádzame najvýznamnejšie z nich

Náklady	Hlavná nezdaňovaná činnosť (v €)
Spotreba materiálu	5 013,96
Spotreba energie	1 080,00
Cestovné	3 813,10
Ostatné služby	7 663,32
Mzdové náklady	8 097,17
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	2 849,99
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	161,00

5.2. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2017 sumu 33 193 EUR a príjmy za rok 2017 neboli vyššie ako 165 969 EUR, audit v súlade s § 33 odst. 3 Zákona 2013/1997 Z. z. v platnom znení vykonaný nebol.

5.3. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

a) v hotovosti a na bankových účtoch

	Stav peňažných prostriedkov k 1.1.bež.roka	Príjmy v EUR	Výdavky v EUR	Zostatok k 31.12.2017
Pokladnica	2 086,85	7 610,68	8 396,51	1 301,02
Banka	12 511,84	26 501,51	37 537,75	1 475,60

b) v členení podľa jednotlivých zdrojov organizácie

Zdroj príjmu	Príjmy	Výdavky	Zostatok
Dotácie ÚNSK	4 508,00	4 508,00	0
Úhrady za služby	667,72	667,72	0
Prijaté dary	67 400,00	67 400,00	43 068,90

5.4. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

Podľa súvahy k 31.12.2017 malanezisková organizácia celkový stav čistých aktív a pasív vo výške 28 730,60 € z toho:

Aktíva

- hmotný investičný majetok	9 453,98 €
- krátkodobé pohľadávky	16 500,00 €
- finančné účty	2 776,62 €

Pasíva

- základné imanie	200,00 €
- HV minulých rokov	-21 648,63 €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	43 068,90 €
- cudzie zdroje spolu	7 110,33 €
z toho:	
- dlhodobé záväzky	115,39 €
- krátkodobé záväzky	6 960,04 €

6. ZMENY V ORGÁNOCH NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Počas roka 2017 nenastala zmena v zložení správnej rady, dozornej rady ani zmena štatutárneho zástupcu neziskovej organizácie.

Zloženie správnej rady k 31.12.2017:

MUDr. Anton Marek, PhDr. Marta Bratská, Zuzana Janíková

Zloženie dozornej rady k 31.12.2017:

Ing. Mgr. Zoltán Hervay, Lenka Balážová, Zoltán Hervay st.

Štatutárny orgán, riaditeľka k 31.12.2017:

JUDr. Ing. Zuzana Hervayová

Hurbanovo
jún 2018



Ing. Mgr. Zoltán Hervay
riaditeľ Hesperus n. o.

Stanovisko dozornej rady

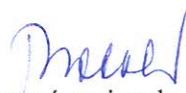
Dozorná rada *odporúča* Výročnú správu na schválenie správnej rade.

za dozornú radu



Správna rada *schválila* Výročnú správu Hesperus n. o. dňa *3. 7. 2018*

uznesením č. *6/2018*



predseda správnej rady

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

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

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

Á Ā B 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 1 2 0 4 0 8 4 1 1	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ zostavená ☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 5 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6
IČO 5 0 3 5 1 5 4 1		
SID 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)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

H E S P E R U S n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica K v e t n á	Číslo 2 5 6 6 / 3 7
PSČ 9 4 7 0 1	Obec H u r b a n o v o
Číslo telefónu 0 / 0356420696	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: 2 8 . 0 3 . 2 0 1 8	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: 1 5 . 0 5 . 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 SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	9614,98	161,00	9453,98	0,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003			0,00	
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004			0,00	
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005			0,00	
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006			0,00	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007			0,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008			0,00	
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	9614,98	161,00	9453,98	0,00
Pozemky (031)	010		x	0,00	
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x	0,00	
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	9614,98	161,00	9453,98	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013			0,00	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014			0,00	
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015			0,00	
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016			0,00	
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017			0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018			0,00	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019			0,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020			0,00	
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022			0,00	
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023			0,00	
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024			0,00	
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025			0,00	
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026			0,00	
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027			0,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028			0,00	

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	19276,62	0,00	19276,62	14598,67
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál (112 + 119) - 191	031			0,00	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032			0,00	
Výrobky (123 - 194)	033			0,00	
Zvieratá (124 - 195)	034			0,00	
Tovar (132 + 139) - 196	035			0,00	
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036			0,00	
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038			0,00	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039			0,00	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040			0,00	
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041			0,00	
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	16500,00	0,00	16500,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043			0,00	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	16500,00		16500,00	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x	0,00	
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x	0,00	
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x	0,00	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048			0,00	
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049			0,00	
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050			0,00	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	2776,62	0,00	2776,62	14598,67
Pokladnica (211 + 213)	052	1301,02	x	1301,02	2086,83
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1475,60	x	1475,60	12511,84
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x	0,00	
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055			0,00	
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056			0,00	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady budúcich období (381)	058			0,00	
Príjmy budúcich období (385)	059			0,00	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	28891,60	161,00	28730,60	14598,67

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	21 620,27	-23 223,60
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	200,00	200,00
Základné imanie (411)	063	200,00	200,00
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 r. 071	068	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-21 648,63	
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	43 068,90	-23 423,60
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	7 110,33	37 822,27
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	115,39	0,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	115,39	
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	34,90	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	34,90	
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	6 960,04	37 822,27
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	178,49	2 847,30
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	1 660,63	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1 066,99	
Daňové záväzky (341 až 345)	091	240,83	
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		33 200,00
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	3 813,10	1 774,97
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	28 730,60	14 598,67

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	5 013,96		5 013,96	10 790,99
502	Spotreba energie	02	1 080,00		1 080,00	
504	Predaný tovar	03			0,00	
511	Opravy a udržiavanie	04			0,00	
512	Cestovné	05	3 813,10		3 813,10	
513	Náklady na reprezentáciu	06	438,17		438,17	
518	Ostatné služby	07	7 663,32		7 663,32	12 432,61
521	Mzdové náklady	08	8 097,17		8 097,17	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2 849,99		2 849,99	
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0,00	
527	Zákonné sociálne náklady	11	617,21		617,21	
528	Ostatné sociálne náklady	12	19,92		19,92	
531	Daň z motorových vozidiel	13			0,00	
532	Daň z nehnuteľností	14			0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	15	135,50		135,50	
541	Zmluvné pokuty a penále	16			0,00	
542	Ostatné pokuty a penále	17			0,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18			0,00	
544	Úroky	19			0,00	
545	Kurzové straty	20	60,00		60,00	
546	Dary	21			0,00	
547	Osobitné náklady	22			0,00	
548	Manká a škody	23			0,00	
549	Iné ostatné náklady	24	131,59		131,59	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	161,00		161,00	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26			0,00	
553	Predané cenné papiere	27			0,00	
554	Predaný materiál	28			0,00	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29			0,00	
556	Tvorba fondov	30			0,00	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31			0,00	
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32			0,00	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33			0,00	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34			0,00	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35			0,00	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36			0,00	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37			0,00	
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	30 080,93	0,00	30 080,93	23 223,60

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			0,00	
602	Tržby z predaja služieb	40	667,72		667,72	
604	Tržby za predaný tovar	41			0,00	
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0,00	
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0,00	
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0,00	
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0,00	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0,00	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47			0,00	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0,00	
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0,00	
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0,00	
642	Ostatné pokuty a penále	51			0,00	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0,00	
644	Úroky	53			0,00	
645	Kurzové zisky	54			0,00	
646	Prijaté dary	55	67 400,00		67 400,00	
647	Osobitné výnosy	56			0,00	
648	Zákonné poplatky	57			0,00	
649	Iné ostatné výnosy	58	574,11		574,11	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			0,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0,00	
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0,00	
654	Tržby z predaja materiálu	62			0,00	
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0,00	
656	Výnosy z použitia fondu	64			0,00	
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0,00	
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0,00	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0,00	
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68			0,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69			0,00	
664	Prijaté členské príspevky	70			0,00	
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71			0,00	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0,00	
691	Dotácie	73	4 508,00		4 508,00	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	73 149,83	0,00	73 149,83	0,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	43 068,90	0,00	43 068,90	-23 223,60
591	Daň z príjmov	76			0,00	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0,00	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	43 068,90	0,00	43 068,90	-23 223,60

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Ing. JUDr. Zuzana Hervayová, Ing. Mgr. Zoltán Hervay

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 19.05.2016

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

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
JUDr. Ing. Zuzana Hervayová	riadiel'	
PhDr. Marta Bratská	člen správnej rady	
MUDr. Anton Marek	člen správnej rady	
Zuzana Janíková	člen správnej rady	
Ing. Mgr. Zoltán Hervay	člen dozornej rady	
Lenka Balážová	člen dozornej rady	
Zoltán Hervay	člen dozornej rady	

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

poskytovanie sociálnych služieb

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

.....

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	2	
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	3	2

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

.....

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 metód:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- g) dlhodobý finančný majetok
- h) zásoby obstarané kúpou
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- j) zásoby obstarané iným spôsobom
- k) pohľadávky
- l) krátkodobý finančný majetok
- m) časové rozlíšenie na strane aktív
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
- o) časové rozlíšenie na strane pasív
- p) deriváty
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

.....

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							

Stav na konci bežného účtovného obdobia			9 453,98								9 453,98
---	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlast. imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové CP a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci								

bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

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

.....

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

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

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		16 500
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu		16 500

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

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	200,00				200,00
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov			1 774,97	-23 423,60	- 21 648,63
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-23 423,60	43 068,90	1 774,97	-23 423,60	43 068,90
Spolu	- 23 223,60	43 068,90	1 774,97		21 620,27

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	23 423,60
Vysporiadanie účtovnej straty	
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	21 648,63
Iné	1 774,97

14. 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
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv		115,39			115,39
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu		115,39			115,39

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky				
Účet 379 - Iné záväzky	1 774,97	3 873,10	1834,97	3813,10

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia		
Tvorba na ťarchu nákladov	43,65	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	11,94	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	34,90	

f) 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
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	EUR		podľa zmluvy			33 200
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						33 200

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlišení	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

15. 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				

16. Údaje o majetku prenájomom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

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

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	67 400	
Osobitné výnosy		

Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy		

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	7 663,32	12 432,61
Osobné náklady	11 564,37	
Iné ostatné náklady	131,59	

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

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

overenie účtovnej závierky	
uistiťovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

.....

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťných zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z licenčných zmlúv		
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe
-

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

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