

## PRÍLOHY

Účtovná závierka 2017

Audítorská správa

## 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. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú 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<br>2 1 2 0 0 4 2 0 5 6<br>IČO<br>4 5 7 4 5 5 7 9<br>SID<br>SK NACE<br>8 7 . 3 0 . 0 | Účtovná závierka<br><br>x riadna                      x zostavená<br><br>mimoriadna                x schválená<br><br>(vyznačí sa x) | Mesiac Rok<br>Za obdobie<br>od 0 1 2 0 1 7<br>do 1 2 2 0 1 7<br>Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>obdobie<br>od 0 1 2 0 1 6<br>do 1 2 2 0 1 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

x Poznámky (Úč NUJ 3-01)

x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

DOM SENIOROV KAROLÍNA, n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica  
TRNAVSKÁ CESTAČíslo  
5 2 5PSČ Obec  
9 1 9 4 3 C í f e r

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

|                                       |                                                                      |                                                                               |                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavená dňa:<br>1 5 . 0 3 . 2 0 1 8 | Podpisový záznam osoby<br>zodpovednej za vedenie<br>účtovníctva:<br> | Podpisový záznam osoby<br>zodpovednej za zostavenie<br>účtovnej závierky:<br> | Podpisový záznam<br>štatutárneho orgánu alebo<br>člena štatutárneho orgánu<br>účtovnej jednotky:<br> |
| Schválená dňa:<br>1 5 . 0 3 . 2 0 1 8 |                                                                      |                                                                               |                                                                                                      |

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

## SÚVAHA

k 31.12.2017  
(v celých eurách)

Za bežné účtovné  
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 7

do mesiac

1 2

rok

2 0 1 7

Za bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 6

do mesiac

1 2

rok

2 0 1 6

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 0 0 4 2 0 5 6

Účtovná závierka:

☒ - riadna  
☐ - mimoriadna  
☐ - priebežná

IČO

4 5 7 4 5 5 7 9 /

SID

Kód SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Názov účtovnej jednotky

D O M S E N I O R O V K A R O L Í N A , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

T r n a v s k á c e s t a 5 2 5

PSČ

9 1 9 4 3

Názov obce

C Í F E R

Smerové číslo telefónu

0

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

|                |                                                                  |                                                                           |                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavené dňa: | Podpisový záznam osoby<br>zodpovednej za vedenie<br>účtovníctva: | Podpisový záznam osoby<br>zodpovednej za zostavenie<br>účtovnej závierky: | Podpisový záznam<br>štatutárneho orgánu alebo<br>člena štatutárneho<br>orgánu účtovnej<br>jednotky: |
|                |                                                                  |                                                                           |                                                                                                     |

| Strana aktív |                                                                                                 | č.r.       | Bežné účtovné obdobie |          |       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|-------|----------------------------------------------|
|              |                                                                                                 |            | Brutto                | Korekcia | Netto | Netto                                        |
| a            |                                                                                                 | b          | 1                     | 2        | 3     | 4                                            |
| <b>A.</b>    | <b>Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021</b>                                          | <b>001</b> | 10 792                | 4 024    | 6 768 | 8 987                                        |
| <b>1.</b>    | <b>Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008</b>                                                  | <b>002</b> | 4 963                 | 2 808    | 2 155 | 3 403                                        |
|              | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)                          | 003        |                       |          |       |                                              |
|              | Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)                                                                    | 004        | 4 963                 | 2 808    | 2 155 | 3 403                                        |
|              | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)                                                           | 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 - 095 AÚ)                                | 008        |                       |          |       |                                              |
| <b>2.</b>    | <b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>                                                 | <b>009</b> | 5 829                 | 1 216    | 4 613 | 5 584                                        |
|              | Pozemky (031)                                                                                   | 010        |                       | x        |       |                                              |
|              | Umelecké diela a zbierky (032)                                                                  | 011        |                       | x        |       |                                              |
|              | Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)                                                                     | 012        |                       |          |       |                                              |
|              | Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)                          | 013        | 5 829                 | 1 216    | 4 613 | 5 584                                        |
|              | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)                                                       | 014        |                       |          |       |                                              |
|              | Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)                                      | 015        |                       |          |       |                                              |
|              | Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)                                            | 016        |                       |          |       |                                              |
|              | Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)                                             | 017        |                       |          |       |                                              |
|              | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)                                            | 018        |                       |          |       |                                              |
|              | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)                                              | 019        |                       |          |       |                                              |
|              | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)                                  | 020        |                       |          |       |                                              |
| <b>3.</b>    | <b>Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>                                               | <b>021</b> |                       |          |       |                                              |
|              | 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>B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051</b>                                      | <b>029</b> |      | 46 233                |          | 46 233 | 58 430                                       |
| <b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>                                                                     | <b>030</b> |      |                       |          |        |                                              |
| Materiál (112+119) - 191                                                                              | 031        |      |                       |          |        |                                              |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)                               | 032        |      |                       |          |        |                                              |
| Výrobky (123 - 194)                                                                                   | 033        |      |                       |          |        |                                              |
| Zvieratá (124 - 195)                                                                                  | 034        |      |                       |          |        |                                              |
| Tovar (132+139) - 196                                                                                 | 035        |      |                       |          |        |                                              |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)                                          | 036        |      |                       |          |        |                                              |
| <b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>                                                        | <b>037</b> |      |                       |          |        |                                              |
| 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        |      |                       |          |        |                                              |
| <b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>                                                      | <b>042</b> |      | 943                   |          | 943    | 1 566                                        |
| Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)                                           | 043        |      | 784                   |          | 784    | 1 203                                        |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)                                                                  | 044        |      | 159                   |          | 159    | 63                                           |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                    | 045        |      |                       | x        |        |                                              |
| Daňové pohľadávky (341 až 345)                                                                        | 046        |      |                       | x        |        |                                              |
| 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        |      |                       |          |        | 300                                          |
| <b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>                                                              | <b>051</b> |      | 45 290                |          | 45 290 | 56 864                                       |
| Pokladnica (211 + 213)                                                                                | 052        |      | 12 678                | x        | 12 678 | 5 600                                        |
| Bankové účty (221 AÚ + 261)                                                                           | 053        |      | 32 612                | x        | 32 612 | 51 264                                       |
| 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        |      |                       |          |        |                                              |
| <b>C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059</b>                                                    | <b>057</b> |      | 576                   |          | 576    | 9 794                                        |
| <b>1. Náklady budúcich období (381)</b>                                                               | <b>058</b> |      | 576                   |          | 576    | 636                                          |
| Príjmy budúcich období (385)                                                                          | 059        |      |                       |          |        | 9 158                                        |
| <b>Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057</b>                                                         | <b>060</b> |      | 57 601                | 4 024    | 53 577 | 77 211                                       |

| Strana pasív |                                                                                                    | č.r.       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a            |                                                                                                    | b          | 5                     | 6                                            |
| <b>A.</b>    | <b>Vlastné zdroje krytia majetku spolu</b><br>r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073                    | <b>061</b> | -53 858               | -39 126                                      |
| <b>1.</b>    | <b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>                                                     | <b>062</b> |                       |                                              |
|              | Základné imanie (411)                                                                              | 063        |                       |                                              |
|              | Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)                                              | 064        |                       |                                              |
|              | Fond reprodukcie (413)                                                                             | 065        |                       |                                              |
|              | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)                                          | 066        |                       |                                              |
|              | Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)                                         | 067        |                       |                                              |
| <b>2.</b>    | <b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>                                                     | <b>068</b> |                       |                                              |
|              | Rezervný fond (421)                                                                                | 069        |                       |                                              |
|              | Fondy tvorené zo zisku (423)                                                                       | 070        |                       |                                              |
|              | Ostatné fondy (427)                                                                                | 071        |                       |                                              |
| <b>3.</b>    | <b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)</b>                               | <b>072</b> | -39 126               | -27 062                                      |
| <b>4.</b>    | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)</b>    | <b>073</b> | -14 732               | -12 064                                      |
| <b>B.</b>    | <b>Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097</b>                                        | <b>074</b> | 88 698                | 98 147                                       |
| <b>1.</b>    | <b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>                                                                    | <b>075</b> | 8 526                 | 10 002                                       |
|              | Rezervy zákonné (451 AÚ)                                                                           | 076        |                       |                                              |
|              | Ostatné rezervy (459 AÚ)                                                                           | 077        |                       |                                              |
|              | Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)                                                         | 078        | 8 526                 | 10 002                                       |
| <b>2.</b>    | <b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>                                                           | <b>079</b> | 1 131                 | 576                                          |
|              | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                  | 080        | 1 131                 | 576                                          |
|              | 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        |                       |                                              |
| <b>3.</b>    | <b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>                                                         | <b>087</b> | 79 041                | 87 569                                       |
|              | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323                                                  | 088        | 50 299                | 53 171                                       |
|              | Záväzky voči zamestnancom (331+333)                                                                | 089        | 14 922                | 14 692                                       |
|              | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                 | 090        | 9 156                 | 9 683                                        |
|              | Daňové záväzky (341 až 345)                                                                        | 091        | 2 109                 | 2 721                                        |
|              | Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) | 092        | 981                   | 5 672                                        |
|              | 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        | 1 574                 | 1 630                                        |
| <b>4.</b>    | <b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>                                                 | <b>097</b> |                       |                                              |
|              | Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)                                                                    | 098        |                       |                                              |
|              | Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)                                                           | 099        |                       |                                              |
|              | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)                                                   | 100        |                       |                                              |
| <b>C.</b>    | <b>Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103</b>                                                    | <b>101</b> | 18 737                | 18 190                                       |
|              | Výdavky budúcich období (383)                                                                      | 102        |                       |                                              |
|              | Výnosy budúcich období (384)                                                                       | 103        | 18 737                | 18 190                                       |
|              | <b>Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101</b>                               | <b>104</b> | 53 577                | 77 211                                       |

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2017  
(v celých eurách)

Za bežné účtovné  
obdobie od

mesiac  
0 1

rok

2 0 1 7

do mesiac  
1 2

rok

2 0 1 7

Za bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie od

mesiac  
0 1

rok

2 0 1 6

do mesiac  
1 2

rok

2 0 1 6

Účtovná závierka:

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 0 0 4 2 0 5 6

☒ x

- riadna

☐

- mimoriadna

IČO

4 5 7 4 5 5 7 9 /

SID

Kód SK NACE

8 7 . 3 0 . 0

Názov účtovnej jednotky

D O M S E N I O R O V K A R O L Í N A , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

T r n a v s k á c e s t a 5 2 5

PSČ

9 1 9 4 3

Názov obce

C Í F E R

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

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:



| 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           | 43 933             |           | 43 933  | 40 450                                       |
| 502                                  | Spotreba energie                                                                      | 02           | 24 986             |           | 24 986  | 19 918                                       |
| 504                                  | Predaný tovar                                                                         | 03           |                    |           |         |                                              |
| 511                                  | Opravy a udržiavanie                                                                  | 04           | 1 909              |           | 1 909   | 4 978                                        |
| 512                                  | Cestovné                                                                              | 05           |                    |           |         |                                              |
| 513                                  | Náklady na reprezentáciu                                                              | 06           | 58                 |           | 58      | 514                                          |
| 518                                  | Ostatné služby                                                                        | 07           | 135 619            |           | 135 619 | 141 034                                      |
| 521                                  | Mzdové náklady                                                                        | 08           | 191 356            |           | 191 356 | 173 264                                      |
| 524                                  | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie                                      | 09           | 63 890             |           | 63 890  | 59 062                                       |
| 525                                  | Ostatné sociálne poistenie                                                            | 10           |                    |           |         |                                              |
| 527                                  | Zákonné sociálne náklady                                                              | 11           | 6 923              |           | 6 923   | 6 187                                        |
| 528                                  | Ostatné sociálne náklady                                                              | 12           |                    |           |         |                                              |
| 531                                  | Daň z motorových vozidiel                                                             | 13           |                    |           |         |                                              |
| 532                                  | Daň z nehnuteľností                                                                   | 14           |                    |           |         |                                              |
| 538                                  | Ostatné dane a poplatky                                                               | 15           |                    |           |         | 1 602                                        |
| 541                                  | Zmluvné pokuty a penále                                                               | 16           |                    |           |         |                                              |
| 542                                  | Ostatné pokuty a penále                                                               | 17           | 134                |           | 134     |                                              |
| 543                                  | Odpísanie pohľadávky                                                                  | 18           |                    |           |         |                                              |
| 544                                  | Úroky                                                                                 | 19           |                    |           |         | 471                                          |
| 545                                  | Kurzové straty                                                                        | 20           |                    |           |         |                                              |
| 546                                  | Dary                                                                                  | 21           |                    |           |         |                                              |
| 547                                  | Osobitné náklady                                                                      | 22           |                    |           |         |                                              |
| 548                                  | Manká a škody                                                                         | 23           |                    |           |         | 10 231                                       |
| 549                                  | Iné ostatné náklady                                                                   | 24           | 2 186              |           | 2 186   | 1 785                                        |
| 551                                  | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                    | 25           | 2 220              |           | 2 220   | 1 492                                        |
| 552                                  | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 26           |                    |           |         |                                              |
| 553                                  | Predané cenné papiere                                                                 | 27           |                    |           |         |                                              |
| 554                                  | Predaný materiál                                                                      | 28           |                    |           |         |                                              |
| 555                                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok                                                | 29           |                    |           |         |                                              |
| 556                                  | Tvorba fondov                                                                         | 30           |                    |           |         |                                              |
| 557                                  | Náklady na precenenie cenných papierov                                                | 31           |                    |           |         |                                              |
| 558                                  | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek                                                | 32           |                    |           |         |                                              |
| 561                                  | Poskytnuté príspevky organizačným zložkám                                             | 33           |                    |           |         |                                              |
| 562                                  | Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám                                          | 34           | 100                |           | 100     | 100                                          |
| 563                                  | Poskytnuté príspevky fyzickým osobám                                                  | 35           |                    |           |         |                                              |
| 565                                  | Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane                                        | 36           |                    |           |         |                                              |
| 567                                  | Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky                                               | 37           |                    |           |         |                                              |
| Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 |                                                                                       | 38           | 473 314            |           | 473 314 | 461 088                                      |



| 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           | 311 462            |           | 311 462 | 300 407                                      |
| 604                                                            | Tržby za predaný tovar                                                      | 41           |                    |           |         |                                              |
| 611                                                            | Zmena stavu zásob nedokončenej výroby                                       | 42           |                    |           |         |                                              |
| 612                                                            | Zmena stavu zásob polotovarov                                               | 43           |                    |           |         |                                              |
| 613                                                            | Zmena stavu zásob výrobkov                                                  | 44           |                    |           |         |                                              |
| 614                                                            | Zmena stavu zásob zvierat                                                   | 45           |                    |           |         |                                              |
| 621                                                            | Aktivácia materiálu a tovaru                                                | 46           |                    |           |         |                                              |
| 622                                                            | Aktivácia vnútroorganizačných služieb                                       | 47           |                    |           |         |                                              |
| 623                                                            | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku                                     | 48           |                    |           |         |                                              |
| 624                                                            | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku                                       | 49           |                    |           |         |                                              |
| 641                                                            | Zmluvné pokuty a penále                                                     | 50           |                    |           |         |                                              |
| 642                                                            | Ostatné pokuty a penále                                                     | 51           |                    |           |         |                                              |
| 643                                                            | Platby za odpísané pohľadávky                                               | 52           |                    |           |         |                                              |
| 644                                                            | Úroky                                                                       | 53           | 1                  |           | 1       | 3                                            |
| 645                                                            | Kurzové zisky                                                               | 54           |                    |           |         |                                              |
| 646                                                            | Prijaté dary                                                                | 55           |                    |           |         |                                              |
| 647                                                            | Osobitné výnosy                                                             | 56           |                    |           |         |                                              |
| 648                                                            | Zákonné poplatky                                                            | 57           |                    |           |         |                                              |
| 649                                                            | Iné ostatné výnosy                                                          | 58           |                    |           |         | 9 158                                        |
| 651                                                            | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59           |                    |           |         |                                              |
| 652                                                            | Výnosy z dlhodobého finančného majetku                                      | 60           |                    |           |         |                                              |
| 653                                                            | Tržby z predaja cenných papierov a podielov                                 | 61           |                    |           |         |                                              |
| 654                                                            | Tržby z predaja materiálu                                                   | 62           |                    |           |         |                                              |
| 655                                                            | Výnosy z krátkodobého finančného majetku                                    | 63           |                    |           |         |                                              |
| 656                                                            | Výnosy z použitia fondu                                                     | 64           |                    |           |         |                                              |
| 657                                                            | Výnosy z precenenia cenných papierov                                        | 65           |                    |           |         |                                              |
| 658                                                            | Výnosy z nájmu majetku                                                      | 66           |                    |           |         |                                              |
| 661                                                            | Prijaté príspevky od organizačných zložiek                                  | 67           |                    |           |         |                                              |
| 662                                                            | Prijaté príspevky od iných organizácií                                      | 68           |                    |           |         |                                              |
| 663                                                            | Prijaté príspevky od fyzických osôb                                         | 69           |                    |           |         |                                              |
| 664                                                            | Prijaté členské príspevky                                                   | 70           |                    |           |         |                                              |
| 665                                                            | Príspevky z podielu zaplatenej dane                                         | 71           | 1 366              |           | 1 366   |                                              |
| 667                                                            | Prijaté príspevky z verejných zbierok                                       | 72           |                    |           |         |                                              |
| 691                                                            | Dotácie                                                                     | 73           | 145 753            |           | 145 753 | 139 457                                      |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73                           |                                                                             | 74           | 458 582            |           | 458 582 | 449 025                                      |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38              |                                                                             | 75           | -14 732            |           | -14 732 | -12 063                                      |
| 591                                                            | Daň z príjmov                                                               | 76           |                    |           |         | 1                                            |
| 595                                                            | Dodatočné odvody dane z príjmov                                             | 77           |                    |           |         |                                              |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-) |                                                                             | 78           | -14 732            |           | -14 732 | -12 064                                      |

**Čl. I Všeobecné údaje****Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje**

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

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

Ing. Martina Novická, r.č. 765718/8132, bytom Cífer, Pác č.125 a Marián Závodný, r.č. 640621/6619, bytom Špačince, Brehová 3

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

20.02.2015

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách - sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a podporné služby.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

**Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

Čl. I (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

| Názov orgánu (meno a priezvisko...) | Druh orgánu spoločnosti     |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Ing. Martina Novická                | štatutárny orgán - riaditeľ |
| Ing. Mária Novická                  | správna rada                |
| Marián Závodný                      | správna rada                |
| Bronislava Ružbárska                | správna rada                |
| Mgr.Monika Závodná                  | správna rada                |
| Zuzana Pósová                       | správna rada                |
| Jaroslava Cisárová                  | správna rada                |

**Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov**

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

| Názov položky                                                                                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                                 | 22                    | 19                                           |
| - z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                     | 1                     | 1                                            |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                                                         |                       |                                              |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia |                       |                                              |

**Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

## Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

| Popis položky                                        | Ocenenie majetku a záväzkov                    | Poznámka k oceneniu |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou            | obstarávacia cena                              |                     |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou              | obstarávacia cena                              |                     |
| Pohľadávky                                           | menovitá hodnota                               |                     |
| Krátkodobý finančný majetok                          | menovitá hodnota                               |                     |
| Časové rozlíšenie na strane aktív                    | menovitá hodnota s ohľadom na časovú súvislosť |                     |
| Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov | menovitá hodnota                               |                     |
| Časové rozlíšenie na strane pasív                    | menovitá hodnota s ohľadom na časovú súvislosť |                     |

## Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☒ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

| Druh majetku          | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| software              | 4 roky           | 25%            | rovnomerný      |
| súbor hnutelných vecí | 6 rokov          | 16,67%         | rovnomerný      |

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

### Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

### Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie



| Dlhodobý nehmotný majetok                  | 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 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| Riadok súvahy:                             | 003                                               | 004     | 005              | 006                               | 007                                      | 008                                               |       |
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                   | 4 963   |                  |                                   |                                          |                                                   | 4 963 |
| Prírastky                                  |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Úbytky                                     |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Presuny                                    |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                   | 4 963   |                  |                                   |                                          |                                                   | 4 963 |
| <b>Oprávky</b>                             |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                   | 1 560   |                  |                                   |                                          |                                                   | 1 560 |
| Prírastky                                  |                                                   | 1 248   |                  |                                   |                                          |                                                   | 1 248 |
| Úbytky                                     |                                                   |         |                  |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                   | 2 808   |                  |                                   |                                          |                                                   | 2 808 |
| <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 |                                                   | 3 403   |                  |                                   |                                          |                                                   | 3 403 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                   | 2 155   |                  |                                   |                                          |                                                   | 2 155 |

### Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok                    | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Dopravné prostriedky | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| Riadok súvahy:                             | 010     | 011                      | 012    | 013                                               | 014                  | 015                                   | 016                             | 017,018                                  | 019                                    | 020                                             |       |
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |         |                          |        |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          |        | 5 829                                             |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 5 829 |
| Prírastky                                  |         |                          |        |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |       |
| Úbytky                                     |         |                          |        |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |       |
| Presuny                                    |         |                          |        |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          |        | 5 829                                             |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 5 829 |
| <b>Oprávky</b>                             |         |                          |        |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          |        | 244                                               |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 244   |
| Prírastky                                  |         |                          |        | 972                                               |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 972   |
| Úbytky                                     |         |                          |        |                                                   |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          |        | 1 216                                             |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 1 216 |
| <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 |         |                          |        | 5 584                                             |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 5 584 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          |        | 4 613                                             |                      |                                       |                                 |                                          |                                        |                                                 | 4 613 |

### Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

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

| Opis pohľadávky                                                                           | Riadok súvahy | Hlavná nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                                | <b>037</b>    |                            |                                           |
| Pohľadávky z obchodného styku                                                             | 038           |                            |                                           |
| Ostatné pohľadávky                                                                        | 039           |                            |                                           |
| Pohľadávky voči účastníkom združení                                                       | 040           |                            |                                           |
| Iné pohľadávky                                                                            | 041           |                            |                                           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                              | <b>042</b>    |                            | <b>943</b>                                |
| Pohľadávky z obchodného styku                                                             | 043           |                            | 784                                       |
| Ostatné pohľadávky                                                                        | 044           |                            | 159                                       |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                              | 045           |                            |                                           |
| Daňové pohľadávky                                                                         | 046           |                            |                                           |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy | 047           |                            |                                           |
| Pohľadávky voči účastníkom združení                                                       | 048           |                            |                                           |
| Spojovací účet pri združení                                                               | 049           |                            |                                           |
| Iné pohľadávky                                                                            | 050           |                            |                                           |

### Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

| Druh pohľadávky                 | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 943                                     | 1 566                                                          |
| Pohľadávky po lehote splatnosti |                                         |                                                                |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>943</b>                              | <b>1 566</b>                                                   |

### Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

| Významné položky nákladov a príjmov budúcich období | Riadok súvahy | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Náklady budúcich období (381)                       | 058           |            |            |
| služba quanda                                       |               | 228        | 228        |
| poistenie služieb organizácie                       |               | 348        | 348        |
| Príjmy budúcich období (385)                        | 059           |            |            |

### Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

| Opis položky                                         | Riadok súvahy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+)  | Úbytky (-)     | Presuny (+,-) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                                |               |                                            |                |                |               |                                         |
| Základné imanie, z toho:                             | 063           |                                            |                |                |               |                                         |
| - nadačné imanie v nadácii                           |               |                                            |                |                |               |                                         |
| - vklady zakladateľov                                |               |                                            |                |                |               |                                         |
| - prioritný majetok                                  |               |                                            |                |                |               |                                         |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu              | 064           |                                            |                |                |               |                                         |
| Fond reprodukcie                                     | 065           |                                            |                |                |               |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  | 066           |                                            |                |                |               |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí | 067           |                                            |                |                |               |                                         |
| <b>Fondy zo zisku</b>                                |               |                                            |                |                |               |                                         |
| Rezervný fond                                        | 069           |                                            |                |                |               |                                         |
| Fondy tvorené zo zisku                               | 070           |                                            |                |                |               |                                         |
| Ostatné fondy                                        | 071           |                                            |                |                |               |                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  | 072           | -27 062                                    | -12 064        |                |               | -39 126                                 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie             | 073           |                                            |                | -14 732        |               | 14 732                                  |
| <b>Spolu</b>                                         |               | <b>-27 062</b>                             | <b>-12 064</b> | <b>-14 732</b> |               | <b>-24 394</b>                          |

### Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

### Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia



| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovná strata                                                  | -12 064                                      |
| 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 | -12 064                                      |
| Iné                                                             |                                              |

### Čl. III (14) Cudzie zdroje

### Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

| Druh rezervy                   | Predpokladaný rok použitia rezervy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba rezerv | Použitie rezerv | Zrušenie alebo zníženie rezerv | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| nevyčerpané dovolenky+odvody   | 2018                               | 8 165                                      | 6 630         | 8 165           |                                | 6 630                                   |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>   |                                    | <b>8 165</b>                               | <b>6 630</b>  | <b>8 165</b>    |                                | <b>6 630</b>                            |
| účtovný audit + ročná závierka | 2018                               | 1 836                                      | 1 896         |                 | 1 836                          | 1 896                                   |
| <b>Rezervy spolu</b>           | <b>x</b>                           | <b>11 837</b>                              | <b>10 422</b> | <b>8 165</b>    | <b>3 672</b>                   | <b>10 422</b>                           |

### Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 |                                         |                                                                |
| - záväzky z obchodného styku                                                 | 46 144                                  | 14 442                                                         |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka |                                         |                                                                |
| - záväzky z obchodného styku                                                 | 4 155                                   | 38 729                                                         |
| - zamestnanci                                                                | 14 922                                  | 14 692                                                         |
| - poisťovne                                                                  | 9 156                                   | 9 683                                                          |
| - daňový úrad                                                                | 2 109                                   | 2 721                                                          |
| - vratka dotácie                                                             | 981                                     | 5 672                                                          |
| - ostatné                                                                    | 1 574                                   | 1 630                                                          |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                              | <b>79 041</b>                           | <b>87 569</b>                                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                                         |                                                                |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                                         |                                                                |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                |                                         |                                                                |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>79 041</b>                           | <b>87 569</b>                                                  |

### Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

| Sociálny fond                           | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia     | 576        |            |
| Tvorba na ťarchu nákladov               | 1 026      | 947        |
| Tvorba zo zisku                         |            |            |
| Čerpanie                                | 471        | 371        |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 1 131      | 576        |

### Čl. III (14) g) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Čl. III (14) g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

| Významné položky výdavkov budúcich období | Riadok súvahy | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Výdavky budúcich období (383)             | 102           | 18 737     | 18 190     |
| z toho:                                   |               |            |            |
| sociálne služby - január 2018             |               | 18 737     | 18 190     |

### Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

#### Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

| Opis tržby      | Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| sociálne služby |                                               | 311 462    | 300 407    |

#### Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

| Položka výnosov                     | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------------|------------|------------|
| príspevky z podielu zaplatenej dane | 1 365      |            |

#### Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

| Opis dotácie alebo grantu  | Výška dotácie alebo grantu |
|----------------------------|----------------------------|
| dotácia na sociálne služby | 145 753                    |

#### Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

| Významná položka nákladov                 | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| nájomné hnutelného a nehnuteľného majetku | 98 662     | 97 447     |
| účtovníctvo, sprac. miezd a audit         | 11 789     | 12 387     |
| mzdy a osobné náklady                     | 262 168    | 232 512    |
| kúrenie, odpad, energie                   | 32 625     | 33 156     |

#### Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítormi

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

| Jednotlivé druhy nákladov za                                   | Hodnota      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| overenie účtovnej závierky                                     | 1 440        |
| uist'ovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky |              |
| daňové poradenstvo                                             |              |
| ostatné neauditorské služby                                    |              |
| <b>Spolu</b>                                                   | <b>1 440</b> |