Výročná správa

za rok 2017

ZPMP vo Vranove n.T.

OBSAH:

Úvodné slovo predsedníčky a štatutárnej zástupkyne ZPMP vo Vranove n.T.

1. Organizačná štruktúra

2. Poslanie a ciele

3. Projekty v roku 2017

4. Činnosť a pracovné aktivity Chránenej dielne DÚHA

5. Činnosť strediska DSS-PRC

6. Hospodárenie

7. Poďakovanie

8. Kontakt

9. Audit

Úvodné slovo predsedníčky a štatutárnej zástupkyne

ZPMP vo Vranove n.T.

„Ak si ľahostajný k utrpeniu druhých, nezaslúžiš si nazývať sa človekom.

Človek môže kráčať svojím životom niekoľkými cestami. Cestou pohodlia , ignorácie, nezáujmu o svoje okolie, ale aj cestou lásky, odpúšťania, pomoci a obetavosti. Určite tých ciest je viac, no sám život nám prináša toľko rôznych udalostí, že nikdy tá cesta nie je len jednosmerná. Záleží len na nás samotných ako prijmeme danú udalosť, ako sa k nej postavíme, ako prijmeme výzvy dané životom. Naďalej však chceme pokračovať v našej ceste začleňovania ľudí s mentálnym ale aj iným postihnutím do kolektívu, zamestnávať ich, aby sa učili robiť nové veci, uľahčiť a spríjemniť im ich neľahký život. Niekedy to ide ľahko, inokedy si to vyžaduje veľa síl. Ani pre naše združenie existencia nie je samozrejmá. Musíme zvádzať množstvo zápasov, aby sme mohli byť a aby sme mohli napĺňať náš cieľ.

Mgr. Anna Jankivová

1.Organizačná štruktúra

Orgány ZPMP vo Vranove n.T.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom ZPMP vo Vranove n.T. Zúčastňujú sa na ňom členovia predsedníctva a delegáti, ktorých počet je stanovený vopred kľúčom. Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo ZPMP vo Vranove n.T. najmenej raz sa dva roky.

Predsedníctvo

Členovia predsedníctva ZPMP vo Vranove n.T. v počte 5 vrátane predsedu, sú volení Valným zhromaždením, a to na obdobie štyroch rokov. Najmenej traja členovia musia byť príbuzní ľuďom s mentálnym postihnutím. Opätovné zvolenie je možné. Na miesto odstupujúceho člena predsedníctva nastupuje náhradník.

Revízna komisia

Kompetencie revíznej komisie sú:
1. dohľad na dodržiavaním stanov
2. Dohľad nad hospodárením

Štatutárny orgán

Štatutárnym zástupcom ZPMP vo Vranove n.T. je predseda a podpredseda. Štatutárny zástupca zastupuje ZPMP vo Vranove n.T. navonok, koná v mene organizácie a reprezentuje organizáciu. Zastupuje organizáciu v styku so štátnou správou, samosprávou, VÚC a inštitúciami. V jeho kompetencii je podpisovanie a uzatváranie zmlúv.

2.Poslanie a ciele

Poslaním združenia je pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím zaradiť sa do spoločnosti zdravých spoluobčanov prípravou takých aktivít a programov, ktoré umožnia ľuďom s mentálnym postihnutím rozvoj ich sociálnych, komunikačných a manuálnych zručností. Toto poslanie je dlhodobé a smeruje k tomu, aby sa občania s mentálnym a kombinovaným postihnutím nestali iba celoživotnými pacientmi celoročných sociálnych ústavov, na ktorých spoločnosť celý život dopláca, ale aby sa za aktívnej účasti nás všetkých z týchto ľudí stali plnohodnotní občania prinášajúci tejto spoločnosti ekonomický a morálny profit.

Za účelom dosiahnutia stanovených cieľov zriaďuje ZPMP vo Vranove nad Topľou modelové zariadenia sociálnej starostlivosti, hospodárske, pracovné, vzdelávacie, školiace a rehabilitačné. Prvoradým cieľom našich aktivít nie je dosiahnutie zisku, ale zlepšenie a skvalitnenie života ľudí s postihnutím.

Vo svojej činnosti je naše združenie zamerané v súčasnosti na tieto tri okruhy:
- poskytovanie pracovných príležitosti osobám s mentálnym a zdravotným postihnutím,
- poskytovanie pracovnej rehabilitácie a sociálnych služieb dospelým klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím s následným umožnením zaradiť našich klientov na prácu či už v chránenej dielni, alebo na voľnom trhu práce,
- poskytovaním bohatej škály voľnočasových aktivít členom združenia.

<u>ZAMESTNÁVANIE</u>
V roku 2003 sme otvorili stredisko chránenej dielne zamerané na:
- výrobu v oblasti reklamy,
- rezanie a lepenie reklamných a firemných tabúľ, reklám na autá,
- tlač vizitiek, pozvánok, oznámení, bulletinov, letákov,
- výroba pečiatok,
- vydavateľská činnosť,
- výroba keramiky aj na objednávku – šálky, vázy, krčahy, čajové súpravy, sochy, šachy, taniere, pekáče, plakety, popolníky, … ,
- zdobenie výrobkov servítkovou technikou,
- ručné maľovanie na výrobky,
- výroba a zdobenie sviečok,
- krajčírstvo,
- tkanie kobercov a prestieraní,
- aranžovanie.

Poskytujeme aj výrobky, ktoré si zákazník sám navrhne podľa vlastných požiadaviek a predstáv.

SLUŽBY

V roku 2006 sme otvorili stredisko domova sociálnych služieb –polyfunkčné rehabilitačné centrum s ambulantnou formou poskytovania služieb. Najzákladnejším princípom poskytovania služieb v našom zariadení je:

- rešpektovanie autenticity klienta,
- akceptovanie jeho odlišnosti,
- povzbudzovanie klienta a jeho rodiny ku zmene,
- nácviky hľadania optimálnych vzorcov správania,
- poskytovanie základného sociálneho poradenstva.

Pri práci s klientom sa zameriavame na rozvíjanie zručností:

- komunikačných,
- základných sociálnych,
- akademických,
- osobnostných,
- pracovných,
- spoločenských,
- domácich.

VOĽNÝ ČAS

Organizovanie:

- kultúrnych podujatí,
- športových podujatí,
- rekreačných podujatí.

Účasť na podujatiach na pozvanie spolupracujúcich organizácií.

3. Projekty v roku 2017

Aj v roku 2017 ZPMP vo Vranove n.T. žiadosť na 3 projekty.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľom projektu bolo dokončenie rekonštrukčnej prestavby zadnej časti objektu, /so zabezpečením bezbariérového prostredia v interiéri inštaláciou výťahovej plošiny a odstránením architektonických bariér/, ktorá priamo nadväzuje na jestvujúce zariadenie sociálnych služieb ZPMP.

Ministerstvo kultúry SR: Zámerom projektu bola podpora umeleckej činnosti vyjadrovanej v tvorivých dielňach v oblasti ľudovej tvorivosti pre deti a mladých ľudí s mentálnym postihnutím v integrácii s mladými ľuďmi zo základných a stredných škôl.

Nadácia poštovej banky: Zámerom projektu bolo podať postihnutým ľuďom jednu z najvýhodnejších foriem pracovnej terapie a tou je ľudová výroba, ktorá svojou širokou rozmanitosťou prináša mentálne postihnutým ľuďom nie len zlepšenie jemnej a hrubej motoriky, ale zároveň zlepšuje aj ich kongitívne schopnosti. Ľudová výroba svojim širokým spektrom by umožnila týmto ľuďom vyjadriť svoje myšlienky, pocity ale aj krivdy, s ktorými sa v živote stretávajú, bez toho aby sa od nich v tejto oblasti vyžadoval perfekcionalizmus, ktorý im v iných oblastiach robí nemalé problémy.

Žiaľ, dané projekty neboli podporené.

4. Činnosť a pracovné aktivity Chránenej dielne DÚHA

V súčasnej dobe je veľa problémov na trhu práce, ktoré postihujú veľké aj malé firmy. Nie je to jednoduché obdobie a je potrebné sa s nim vysporiadať. Prejavuje sa to pri

zadávaní povinného plnenia a pri množstve zákaziek. Jediným spôsobom, ako proti tomu bojovať je inovatívnosť, originalita a schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám klienta. V každej z týchto oblastí sme sa snažili byť maximálne flexibilní. Získali sme klientov z vranovského regiónu, ale aj mimo neho. Niektorí odberatelia sú naši dlhodobí zákazníci, ktorí sú spokojní s našimi výrobkami a službami. Sú to prevažne odberatelia Vranovského okresu, no v minulom roku sa k týmto odberateľom pridali aj noví, čo zvýšilo náš status voči zákazníkom. Pokračovali sme aj v tradícii predaja našich výrobkoch na trhoch a jarmokoch, ako aj v predaji v stánku v centre mesta Vranov, kde sme si vybudovali stabilnú pozíciu. Reagovali sme aj na sezónne trhy, keď sme vyrábali vianočné výrobky, veľkonočné alebo svadobné. V rámci novej inovácie a prispôsobenia sa novým trendom vo výrobe keramiky sme začali s prípravou zmodernizovania keramického ateliéru IRIS (KAI), zároveň sme začali s prípravou novej produkcie v KAI vo výrobe 12-tich druhov hrnčekov s ľudovým motívom.

5. Činnosť strediska DSS-PRC

Zariadenie je umiestnené na prístupnom mieste, neodlišuje sa od iných podobných domov. Klienti majú možnosť kontaktu s vonkajším okolím, preto v rámci vzdelávania a relaxu chodíme na prechádzky po blízkom okolí. Bežná prevádzka zariadenia je čo najviac prispôsobená situácii domáceho prostredia.

Na každý týždeň je pre klientov vypracovaný tzv., Plán činnosti, ktorý je rozdelený na jednotlivé dni a pozostáva z týchto troch činností:

- pracovné vyučovanie – maľovanie obrázkov
  - šitie, vyšívanie, strihanie
  - montáž príslušných výrobkov a iné.
- muzikoterapia – počúvanie hudby, nácvik tanca
  - hudobné programy, spev
  - výučba na jednoduchých hudobných nástrojoch
- vzdelávanie – čítanie, matematika, stolové a iné hry
  - zdravotné a poznávacie prechádzky po blízkej prírode

Tieto pracovné a vzdelávacie činnosti zodpovedajú úmerne potrebám klientov. Pri týchto aktivitách uprednostňujeme tímovú prácu. Takisto sa spoločne a aktívne zapájame do spoločenských a kultúrnych podujatí (kultúrny dom – dedo mráz, Vianoce, kultúrne predstavenia a iné.)

Začiatkom roka sme s našimi klientmi z plastových fliaš vyrábali krmítka, ktoré potom sami umiestňovali do prírody a plnili rôznymi semienkami a zrnkami. V rámci pracovných aktivít sa klienti venovali výrobe srdiečok z hliny k blížiacemu sa sviatku svätého Valentína.

Vo februári sme pre našich klientov zorganizovali karneval. Klienti sa zabávali vo vlastnoručne vyrobených nápaditých maskách. Klientom sa táto akcia veľmi páčila, zabávali sa a tancovali, ale zapojili sa aj do rôznych súťaží a boli aj ocenení.

Pred veľkonočnými sviatkami klienti vyrábali veľkonočné dekorácie a venovali sa aj jarnej výzdobe miestnosti. Venovali sa aj sedeniu pšeničky ako príprave na príchod jari. Pre zamestnancov nášho zariadenia si klienti pripravili hudbno – kultúrny program – vystúpenie pri príležitosti MDŽ, spojené s malým občerstvením. V rámci príprav na Veľkú noc vyrábali pozdravy, maľovali vyfúknuté vajíčka a chlapci plietli korbáče, ktoré zdobili stužkami. Koncom mesiaca marec klienti prijali pozvanie na „Módnu prehliadku“ na Spojenej praktickej škole vo Vranove nad Topľou spojenú s prezentáciou rôznych výrobkov, kde sa im veľmi páčilo.

V apríli sme sa s klientmi zamerali na jarné upratovanie po zime, úprave okolia zariadenia, zber odpadkov a rôznych nečistôt.

V máji sme sa ako každý rok pripravovali na oslavu Dňa matiek. Klienti si pripravili krátky program. Ich pestrý program zložený z tanca, pesničiek a básničiek vyčaril prítomným úsmev na tvári. Klienti pripravili aj malé pohostenie. Svojim mamičkám vyrábali pohľadnice k blížiacemu sa sviatku pomocou odtlačkov svojich rúk. Pre našich klientov sme pripravili aj bowlingová súťaž v našom zariadení. V závere boli vyhlásené výsledky súťaže a účastníkom odovzdané diplomy a malé vecné ceny.

Koncom mesiaca sme sa s klientmi zúčastnili na koncerte speváčky KRISTÍNY v Prešove, kde sa naši klienti veľmi dobre zabávali a veľmi sa im program páčil.

V júni sa klienti sa zúčastnili Deň otvorených dverí DJM Market-u, ktorý bol spojený s bohatým programom a ochutnávkou jedál a nápojov. Klienti pracovali aj s novou technikou – bodkovanie, touto technikou vyrábali farebnú mozaiku podľa vopred vytlačenej predlohy.

Júl bol venovaný hlavne liečivým bylinkám. V rámci prechádzok klienti bylinky zberali, potom sa učili a oboznamovali s ich liečivými účinkami. Sami si ich pripravovali na sušenie, zdobili si sklenené nádoby, vyrábali etikety a nakoniec bylinky aj uskladnili na zimu.

Aktívne sme sa venovali aj vareniu jednoduchých pokrmov – varili sme si puding, palacinky, pripravovali sme smotanové poháre či zemiakové placky. Užili sme si aj obed na terase v neďalekej reštaurácii „Barónka“. Boli sme aj na prechádzke v meste a pozreli si blízke okolie.

V novembri sme si spomenuli na našich blízkych a spoločne sme zhotovovali venčeky a kytice k pamiatke zosnulých. Venovali sme aj príprave vianočných ozdôb a pozdravov.

V decembri sme sa zúčastnili na programe „Pesničkový Mikuláš“ v dome kultúry vo Vranove nad Topľou, kde sme sa veľmi dobre zabávali všetci spolu. V rámci sviatku sv. Mikuláša sme prijali pozvanie DMJ Market – prebiehal tam Mikulášsky program spojený s ochutnávkou vianočných špecialít. Spoločne sme zdobili stromček a privítali sme Mikuláša, čerta a anjela - mikulášsky program v našom zariadení spojený s rozdávaním balíčkov. Spolu sme piekli aj vianočné pečivo.

Ako každý rok v rámci duchovnej prípravy na vianočné sviatky sme klientom sprostredkovali spoveď – návšteva kňaza. Pred vianočnými sviatkami sme pre klientov pripravili vianočnú besiedku s kapustnicou, rozdávali sa vianočné balíčky a besiedka bola spojená so zábavou a občerstvením.

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb Domov sociálnych služieb
Klienti: ženy a muži nad 18 rokov
Forma sociálnej služby: ambulantná forma
Zariadenie: registrácia 25 klientov v DSS, skutočnosť 19 klientov
Veková štruktúra prijímateľov soc. služieb v DSS
19 – 25 rokov 6
26 – 39 rokov 10
40 – 62 rokov 3
K 1.1.2017: 18 klientov
Prijatí 1
odišli 0
K 31. 12. 2017: 19 klientov

Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb

Štruktúra zamestnancov DSS:
Riaditeľ 1
Sociálna pracovníčka 1
Účtovník 1
Ergoterapeut 4
Dobrovoľníci 1

Poskytovanie sociálnych služieb Domov sociálnych služieb v ZPMP poskytuje sociálnu službu v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách osobe , ktorá je odkázaná na pomoci inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. Podľa prílohy 3 tohto zákona, poskytujeme:

a) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona 448/2008 Z. z. prílohy 3,
b) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení.

- obslužné činnosti

a.) stravovanie,
b.) pranie,
c.) upratovanie.

- ďalšie činnosti:

a.) uzatváranie podmienok na: - výdaj stravy a potravín,
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
- záujmová činnosť,

b.) donášky stravy,
c.) zabezpečenie záujmovej činnosti.

Pracovná terapia a záujmová činnosť.
V rámci pracovnej terapie:
- práca v pracovnej dielni s rôznym druhom materiálov (papier, drevo, drôt, hlina, a pod.),
- tkanie kobercov, vyšívanie, maľovanie,
- aromaterapia, muzikoterapia, biblioterapia,

- starostlivosť o kvety, úprava a čistenie okolia,

Športové aktivity:

- ranné rozcvičky, loptové hry a pod.
- spoločenské hry
- šachy, karty, kocky, a pod.
- pravidelné vychádzky po okolí.

Cieľom terapií prijímateľa sociálnej služby je prechod na aktívne bytie, rozvoj motoriky, orientácia v priestore a čase, zvládnutie a zdokonalenie sebaobslužných a hygienických návykov, rozvoj komunikácie.

Aktivity pre klientov v rámci záujmovej činnosti:

- súťaž v speve,
- Športovo branný deň klientov,
- Juniáles,
- Mikulášske posedenie,
- vianočná besiedka,
- rôzne menšie a celodenné výlety, opekačky, návštevy výstav a podujatí, a pod...
- hipoterapia.

Cieľom sociálnej služby je v súčinnosti s individuálnym rozvojovým plánom každého klienta, rozvoj jeho osobnosti, ktorý v súlade s jeho schopnosťami a potrebami vytvára podmienky na zabezpečenie čo možno najvyššieho stupňa kvality jeho života. DSS vykonáva odbornú činnosť - sociálne poradenstvo, ktoré je zabezpečované prostredníctvom sociálnych pracovníkov pre verejnosť, prijímateľov sociálnej služby, zákonných zástupcov. Pre prijímateľa sociálnej služby je každoročne vypracovaný individuálny rozvojový plán, ktorý korešponduje s požiadavkami a schopnosťami prijímateľa sociálnej služby. Písomné individuálne záznamy slúžia ku komplexnému hodnoteniu plnenia ukazovateľov stanovených v jednotlivých individuálnych rozvojových plánoch.

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby pri ambulantnej forme na 1 hodinu v našej DSS-PRC je 2,46 €.

Verejná zbierka Tesco

Veľmi dobre sa nám rozbehla spolupráca s TESCO vo Vranove n.T. kde sme aj v spolupráci so SHR uskutočnili vianočnú verejnú zbierku a taktiež na záver roka naši klienti boli touto spoločnosťou obdarení bohatými darčekmi.

6. Hospodárenie

DPPOv17_1

PO

DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon")

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 - Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 6 4 1 6 0 1	**Druh daňového priznania** X daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie *(vyznačí sa x)*	Za zdaňovacie obdobie od 0 1 . 0 1 . 2 0 1 7 do 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7
02 - IČO 3 1 9 5 9 2 7 0	03 - Právna forma 7 0 1 .	
04 - SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	Hlavná, prevažná činnosť ČINNOSTI OSTATNÝCH ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ	

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

05 - Obchodné meno alebo názov
Z d r u ž e n i e n a p o m o c ľ u d o m s m e n t á l n y p o s t i h n u t í m v o V r a n o v e n . T .

Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí

06 - Ulica: B U D O V A T E Ľ S K Á
07 - Súpisné/orientačné číslo: 2 5 6 1
08 - PSČ: 0 9 3 0 1
09 - Obec: V R A N O V N A D T O P Ľ O U
10 - Štát: S K
11 - Telefónne číslo: 0 5 7 4 8 8 4 3 5 0
12 - Emailová adresa / Faxové číslo: ZPMPVT@GMAIL.COM

Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona
Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona

Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami *(vyznačí sa x)*
Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur
Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona
X Neplatenie daňovej licencie podľa § 46b ods. 7 zákona

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypočíta základ dane alebo daňová strata [1]
13 - Ulica
14 - Súpisné/orientačné číslo
15 - PSČ
16 - Obec
17 - Počet stálych prevádzkarní

1) Vyplňa sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DPPOv17_2

DIČ 2 0 2 0 6 4 1 6 0 1

II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis položky	Riadok	Znamienko	Údaje v eurách	
Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)] alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1 tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)	100	+	1 4 1 6 4 , 1 9	
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami				
Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100	110		,	
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014, podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 písm. c) zákona prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100	120		,	
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo § 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem súm uvedených v r. 140, 150 a 180 (tabuľka A – III. časť)	130		8 , 6 0	
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia	140		,	
Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B – III. Časť)	150		,	
Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	160		,	
Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	170		,	
Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170	180		,	
Medzisúčet (r. 110 + r. 120 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 160 + r. 170 + r. 180)	200		8 , 6 0	
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami				
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100	210		,	
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou sumy v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210	220		,	
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100	230		,	
Príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona	240		,	
Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B – III. časť)	250		,	
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014 a podľa § 17 ods. 19 písm. c) zákona, ak neboli prijaté v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ak sú súčasťou sumy v r. 100	260		,	
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014, podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100	270		,	
Úprava (zníženie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	280		,	
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280	290		,	
Medzisúčet (r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)	300		0 , 0 0	
Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu				
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 10 tabuľky H)	301	+	1 4 1 7 2 , 7 9	
Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona	302		,	
Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301 presiahne 30 000 eur, uvedie sa suma prevyšujúca 30 000 eur	303		,	

DIČ 2020641601

Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301	304 ,	
Suma uhradeného sponzorského podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona, ak suma v r. 301 < 0 alebo suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho skutočné použitie	305 ,	
Suma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona	306 ,	
Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy	307 ,	
Základ dane alebo daňová strata		
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 302 až 307 (r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307)	310 + 14172,79	
Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti	320 ,	
Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a daňových strát	330 ,	
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)	400 + 14172,79	
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 400		
Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400 (z r. 2 stĺ. 9 tabuľky D – III. časť)	410 14163,97	
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 400 - r. 410)	500 + 8,82	
Zníženie základu dane		
Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona (z r. 7 prílohy k § 30c zákona)	501 ,	
Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 500 - r. 501)	510 + 8,82	
Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí		
Sadzba dane (v %)	550 21	
Daň pred uplatnením úľav na dani zaokrúhlená na celé eurocenty nadol (r. 510 x r. 550) : 100	600 1,85	
Úľavy na dani		
Úľava na dani podľa	610 ,	
Daň znížená o úľavu na dani (r. 600 - r. 610)	700 + 1,85	
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí		
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (z r. 6 tabuľky E - III. časť)	710 ,	
Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej v r. 710 zaokrúhlená na eurocenty nadol (r. 700 - r. 710)	800 + 1,85	
Daňová licencia podľa § 46b zákona		
Daňová licencia (§ 46b ods. 2, 3 a 6 zákona)	810	
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou určený na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach (r. 810 - r. 800)	820 ,	
Daňová licencia na úhradu (ak r. 810 > r. 800, uvedie sa suma uvedená v r. 810, ak r. 810 ≤ 800, uvedie sa 0)	900	
Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období [2)]		
Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu (r. 800 - r. 810)	910 ,	
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období určený na zápočet v príslušnom zdaňovacom období (z r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť)	920 ,	

DIČ 2020641601

Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období (r. 800 - r. 920)	1000 ,	
2) Táto časť sa vypĺňa, ak je vyplnený údaj v r. 5 stĺ. 4 tabuľky K – III. časť.		
Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu		
Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c ods. 1 zákona (do lehoty na podanie daňového priznania)	1010 ,	
Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa § 44 zákona	1020 ,	
Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň (§ 43 ods. 6 a 7 zákona)	1030 ,	
Celková suma preddavkov na daň (r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)	1040 ,	
Daň alebo daňová licencia [r. 800 (ak r. 900 a r. 1000 = 0) alebo r. 900 (ak r. 810 > r. 800) alebo r. 1000 (ak r. 1000 > 0)]	1050 1,85	
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (uvedie sa suma z r. 29 – IV. časť)	1060 ,	
z toho: Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona [2a)] (uvedie sa suma z r. 30 – IV. časť)	1061 ,	
z toho: Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona [2a)] (uvedie sa suma z r. 31 – IV. časť)	1062 ,	
Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (uvedie sa suma z r. 9 – V. časť)	1070 ,	
Celková daň alebo daňová licencia (r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)	1080 1,85	
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f, ktorú bude daňovník platiť v splátkach podľa § 17g zákona (uvedie sa suma z r. 1061) [2b)]	1090 ,	
Daň alebo daňová licencia na úhradu (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) ≥ 0 [3)] — Nedoplatok dane (+)	1100 + ,	
Daňový preplatok (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0 — Preplatok dane (-)	1101 – ,	

2a) Členský štát Európskej únie, alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak so Slovenskou republikou alebo Európskou úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových pohľadávok.
2b) Riadok 1090 sa vypĺňa, ak ide o daňovníka, ktorý sa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1 zákona a túto skutočnosť aj deklaruje vyplnením VIII. časti daňového priznania.
3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne päť eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom v tomto riadku sa uvedie nula.

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň		
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona	1110 1,85	
Dodatočné daňové priznanie		
Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty	. . 20	
Daň alebo daňová licencia (r. 1050 predchádzajúceho daňového priznania)	1120 ,	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane alebo daňovej licencie (r. 1050 - r. 1120)	1130 ,	
Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)	1140 ,	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty (- r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1140, ak r. 400 ≥ 0)	1150 ,	
Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1060 predchádzajúceho daňového priznania)	1160 ,	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1060 - r. 1160)	1170 ,	
Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (r. 1070 predchádzajúceho daňového priznania)	1180 ,	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (r. 1070 - r. 1180)	1190 ,	

DIČ 2020641601

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)

Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupných cien cenných papierov podľa § 25a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [§ 19 ods. 2 písm. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015	1	,	
Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa § 25a zákona prevyšujúcej príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g)] obstaraných po 31. decembri 2015	2	,	
Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona	3	8 , 6 0	
Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvedie sa aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia [§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]	4	,	
Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]	5	,	
Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov	6	,	
Manká a škody presahujúce prijaté náhrady [§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]	7	,	
Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]	8	,	
Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok [§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]	9	,	
Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona	10	,	
Daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona	11	,	
Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahrnovaná do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. n) zákona	12	,	
Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 21a zákona	13	,	
Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane	14	,	
Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona	15	,	
Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky, neuvedené v r. 1 až 15	16	,	
Úhrn r. 1 až 16 (k r. 130 – II. časti)	17	8 , 6 0	

B - Odpisy hmotného majetku

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku	1	,	
Daňové odpisy hmotného majetku	2	,	
Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku [§ 19 ods. 3 písm. a)]	3	,	
Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania (§ 22 ods. 9 zákona)	4	,	
Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku (§ 22 ods. 12 zákona)	5	,	
Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane (r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)	6	,	

DIČ 2020641601

C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu [4)]

Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	1	+ 1 4 1 6 4 , 1 9	
Výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezdaňovanej činnosti	2	– 5 3 0 7 , 0 9	
Výsledok hospodárenia pred zdanením zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	3	+ 1 9 4 7 1 , 2 5	
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4	,	
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5	,	

4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu [5)]

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti	1	,	
Rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti	2	,	
Rozdiel príjmov a výdavkov zo zdaňovanej činnosti	3	,	
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4	,	
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5	,	

5) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

D - Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časti)

Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov		1
Celková výška vykázanej daňovej straty v zdaňovacom období	1	,
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období	2	,
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,

		Odpočet daňovej straty podľa § 30a a 30b zákona	
Zdaňovacie obdobie		2 od . . 20 do . . 20	3 od . . 20 do . . 20
Celková výška vykázanej daňovej straty	1	,	,
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období	2	,	,
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,	,

DIČ 2020641601

		Odpočet daňovej straty podľa § 52za ods. 4 zákona 2010-2013	Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
Zdaňovacie obdobie		4	5 od 01.01.2014 do 31.12.2014
Celková výška vykázanej daňovej straty [6]	1	39288,95	10003,00
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období [7]	2	9822,23	2500,75
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,	,

		Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona	Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
Zdaňovacie obdobie		6 od 01.01.2015 do 31.12.2015	7 od . .20 do . .20
Celková výška vykázanej daňovej straty	1	7363,99	,
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období [7]	2	1840,99	,
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,	,

		Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona	SPOLU [8]
Zdaňovacie obdobie		8 od . .20 do . .20	9
Celková výška vykázanej daňovej straty	1	,	
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období [7]	2	,	14163,97
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,	,

6) V stĺ. 4 sa uvedie súčet neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 podľa stavu k 1. januáru 2014.
7) V stĺ. 4 až 8 sa uvedie suma najviac do výšky ½zo sumy uvedenej v r . 1 príslušného stĺpca.
8) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvedie najviac do výšky uvedenej v r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 9 sa prenáša do r. 410.

E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)

Základ dane uvedený v r. 400	1	,	
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí (zaokrúhlený na eurocenty nadol)	2	,	
Pomer príjmov z r. 2 k základu dane v r. 1 v %, (vypočítaný na dve desatinné miesta, zaokrúhlený podľa § 47 ods. 2 zákona) (r. 2 : r. 1) x 100	3	,	
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (zaokrúhlená na eurocenty nahor) (r. 700 II. časti x r. 3) : 100	4	,	
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené v r. 2 (zaokrúhlená na eurocenty nahor)	5	,	
Daň uznaná na zápočet (r. 5 maximálne do sumy v r. 4)	6	,	

F - Doplňujúce údaje

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti	1	,	
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť	2	,	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)	3	,	

DIČ 2020641601

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Prevádzkové výnosy a finančné výnosy [9]	1	,	
Prevádzkové náklady a finančné náklady [9]	2	,	
Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	3	,	

9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti [10]	1	,	
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť [10]	2	,	
Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov	3	,	

10) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo sa predkladá evidencia v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov okrem poznámok.

G3 – Úpravy výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením a výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	1	,	
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu [11]	2	,	
Položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu [11]	3	,	
Upravený výsledok hospodárenia (r. 1 + r. 2 - r. 3)	4	,	

11) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení neskorších predpisov. Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo sa predkladá prehľad úprav vykonaných podľa citovaného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

H - Výpočet základu dane nerezidenta

Druh príjmu		Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne § 17 ods. 7 zákona	
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona	1	,	
		Príjmy 1	Výdavky 2
§ 16 ods. 1 písm. c) zákona	2	,	,
§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a štvrtý bod zákona	3	,	,
§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona	4	,	,
§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona	5	,	,
§ 16 ods. 1 písm. f) zákona	6	,	,
§ 16 ods. 1 písm. g) zákona	7	,	,
§ 16 ods. 1 písm. h) zákona	8	,	,
§ 16 ods. 1 písm. i) zákona	9	,	,
Základ dane (r. 1 + úhrn r. 2 až 9 stĺpca 1 - úhrn r. 2 až 9 stĺpca 2)	10	,	

DIČ 2020641601

I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)

Druh transakcie		Položky ovplyvňujúce r. 100	
		Výnosy (Predaj) 1	Náklady (Nákup) 2
Úvery a pôžičky	1	,	,
Služby	2	,	,
Licenčné poplatky	3	,	,
Druh transakcie		Položky ovplyvňujúce r. 100 Výnosy (Predaj) 1	Doplňujúce údaje Obstarávacia cena 2
Nehmotný majetok	4	,	,
Hmotný majetok	5	,	,
Finančný majetok	6	,	,
Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	7	,	,

J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

Výnos z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]	1	,	
Výnos z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]	2	,	

K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona

	Zdaňovacie obdobie	Výška kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou, ktorú možno započítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	Priebeh zápočtu sumy zo stĺ. 2		
			započítaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach	započítaná v príslušnom zdaňovacom období	zostávajúca časť na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
	1	2	3	4	5
1	. . 20 . . 20	,	,	,	,
2	. . 20 . . 20	,	,	,	,
3	. . 20 . . 20	,	,	,	,
4	. . 20 . . 20	,	,	,	,
5	SPOLU[12)]			,	,

12) Časť započítaná v príslušnom zdaňovacom období uvedená v r. 5 v stĺ. 4 sa uvedie najviac do výšky uvedenej v r. 910 a údaj z r. 5 v stĺ. 4 sa prenáša do r. 920.

DIČ 2020641601

IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona[2a)]

		Reálna hodnota majetku 1	Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), § 19 ods. 3 písm. b), e) a h), § 21 ods. 2 písm. k) a hodnota zásob 2
Hmotný majetok	1	,	,
Nehmotný majetok	2	,	,
Finančný majetok	3	,	,
Pohľadávky	4	,	,
Zásoby	5	,	,
Spolu (úhrn r. 1 až 5)	6	,	,

Presun podľa § 17f ods. 2 do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona[2a)]

Reálna hodnota	7	,	
Pasíva	8	,	
Aktíva	9	,	
Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2	10	,	
Úpravy znižujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2	11	,	
Spolu (r. 7 + r. 8 - r. 9 + r. 10 - r. 11)	12	,	
Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2 + r. 12)	13	,	

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona[2a)]

		Reálna hodnota majetku 1	Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), § 19 ods. 3 písm. b), e) a h), § 21 ods. 2 písm. k) a hodnota zásob 2
Hmotný majetok	14	,	,
Nehmotný majetok	15	,	,
Finančný majetok	16	,	,
Pohľadávky	17	,	,
Zásoby	18	,	,
Spolu (úhrn r. 14 až 18)	19	,	,

Presun podľa § 17f ods. 2 do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona[2a)]

Reálna hodnota	20	,	
Pasíva	21	,	
Aktíva	22	,	
Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2	23	,	

DIČ 2020641601

Úpravy znižujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2	24	,	
Spolu (r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24)	25	,	
Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 (r. 19 stĺ. 1 - r. 19 stĺ. 2 + r. 25)	26	,	
Celkový osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 (r. 13 + r. 26) ≥ 0[12a)]	27	,	
Sadzba dane podľa § 15 písm. b) tretieho bodu v %	28	21	
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f [(r. 27 x r. 28)/100] (zaokrúhlená na eurocenty nadol)	29	,	
z toho: daň z osobitného základu dane podľa § 17f pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona[2a)] [ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 potom (r. 13 x r. 28) / 100 alebo ak r. 13 ≥ 0, r. 26 < 0 a r. 27 ≥ 0 potom (r. 27 x r. 28) / 100]	30	,	
z toho: daň z osobitného základu dane podľa § 17f pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona[2a)] [ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 potom (r. 26 x r. 28) / 100 alebo ak r. 13 < 0 a r. 26 ≥ 0 a r. 27 ≥ 0 potom (r. 27 x r. 28) / 100]	31	,	

12a) Ak je suma v r. 27 záporné číslo, uvedie sa 0.

V. časť - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona

Druh príjmu (výnosu) plynúci od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona		Suma príjmu (výnosu) 1	Suma výdavku (nákladu) 2
Podiel na zisku (dividenda)	1	,	
Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku	2	,	
Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi	3	,	
Vyrovnací podiel[12b)]	4	,	,
Podiel na likvidačnom zostatku[12b)]	5	,	,
Spolu (úhrn r. 1 až 5 stĺ. 1 a úhrn r. 4 a r. 5 stĺ. 2)	6	,	,

12b) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zistenej podľa § 25a písm. c) až f) zákona za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

Výpočet dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona

Osobitný základ dane podľa § 51e zákona (r. 6 stĺ. 1 - r. 6 stĺ. 2)	7	,	
Sadzba dane (v %)	8	35	
Daň z osobitného základu dane (zaokrúhlená na eurocenty nadol) (r. 7 x r. 8) : 100	9	,	

DIČ 2020641601

VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

X	**neuplatňujem postup podľa § 50 zákona** *(vyznačí sa x)*	súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona *(vyznačí sa x)*	
Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona [uvedie sa suma z r. 1080 alebo suma (r. 1080 – r. 1090)[12c)]]	1	,	
Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (minimálne 0,5 % z r. 1)	2	,	
2 % z r. 1 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak bol poskytnutý dar podľa r. 2	3	,	
1 % z r. 1 (minimálne 8 eur) zaokrúhlené na eurocenty nadol podľa § 47 ods. 1 zákona, ak nebol poskytnutý dar podľa r. 2	4	,	
Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane (minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa)	5		

12c) V r. 1 sa uvedie suma rozdielu riadkov (r. 1080 - r.1090) v prípade, ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1 zákona.

Údaje o prijímateľovi č. 1 (ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona

Suma v eurách ,

IČO[12d)] Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo

Ulica Súpisné/orientačné číslo

PSČ Obec

12d) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

Uplatnenie oslobodenia od dane podľa § 13a alebo 13b zákona *(vyznačí sa x)*

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

DIČ 2020641601

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Priezvisko	Meno	Titul pred menom / za priezviskom
JANKIVOVÁ	ANNA	MGR. /

Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA

Trvalý pobyt oprávnenej osoby

Ulica	Súpisné/orientačné číslo
OKULKA	19/42

PSČ	Obec	Štát
09301	VRANOV NAD TOPĽOU	SK

Telefónne číslo	Emailová adresa / Faxové číslo
0903801146	ZPMPVT@GMAIL.COM

Počet príloh: 2

Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania (vrátane prílohy k § 30c zákona a prílohy k VI. časti, aj keď sa nevyplňajú)

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.

Dátum: 28.03.2018

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f v splátkach

Podľa § 17g ods. 2 zákona žiadam o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f (r. 1090) v splátkach

Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom [12e)]

1	dátum splatnosti	. . 20	suma ,	
2	dátum splatnosti	. . 20	suma ,	
3	dátum splatnosti	. . 20	suma ,	
4	dátum splatnosti	. . 20	suma ,	
5	dátum splatnosti	. . 20	suma ,	

12e) Ak daňovník požaduje viac ako 5 splátok, uvedie dátumy splatnosti a sumy splátok v VII. časti – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Dátum . . 20

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

IX. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

poštovou poukážkou na účet

IBAN

Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Dátum . . 20

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu

DIČ 2020641601

Príloha k § 30c zákona - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona

Projekt číslo / počet projektov	1 / 1	Dátum začiatku realizácie projektu	. . 20

	Zdaňovacie obdobie 1	Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v zdaňovacom období 2	časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období 3
1	. . 20 . . 20	,	,
2	. . 20 . . 20	,	,
3	. . 20 . . 20	,	,
4	. . 20 . . 20	,	,
5	. . 20 . . 20	,	,
6	SPOLU		,

Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné podľa doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení

7	SPOLU [13)] za všetky projekty výskumu a vývoja	,

13) Pri daňovníkovi, ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona u viacerých projektov, sa vypĺňa príloha k § 30c zákona za každý projekt samostatne, pričom r. 7 sa vypĺňa len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. V r. 7 sa uvedie časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období v úhrne za všetky projekty najviac však do výšky základu dane uvedeného v r. 500 a údaj z r. 7 sa prenáša do r. 501. Riadok 7 sa vypĺňa aj pri daňovníkovi, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvedie suma z r. 6.

DIČ 2 0 2 0 6 4 1 6 0 1

Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch

Údaje o prijímateľovi č.	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu
Suma v eurách ,	

IČO[12d)] Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo

Ulica Súpisné/orientačné číslo

PSČ Obec

Údaje o prijímateľovi č.	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu
Suma v eurách ,	

IČO[12d)] Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo

Ulica Súpisné/orientačné číslo

PSČ Obec

Údaje o prijímateľovi č.	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu
Suma v eurách ,	

IČO[12d)] Právna forma

Obchodné meno alebo názov

Sídlo

Ulica Súpisné/orientačné číslo

PSČ Obec

7. Poďakovanie

Chceme sa úprimne poďakovať všetkým sponzorom, dobrovoľníkom a ďalším priaznivcom, ktorí nám v priebehu roka 2017 prispeli či už materiálne, finančne, ale aj svojim voľným časom a cennou radou.

Najväčší odberatelia v roku 2017:

STELL s.r.o.

DMJ MARKET s.r.o

Základná škola s materskou Rakovec nad Ondavou

Mesto Vranov nad Topľou

Auto Business Media s.r.o.

Hudák spol. s.r.o.

Zeocem a. s.

Agrotrade Zelená lagúna, s. r. o.

Centrum pedagogicko-psychologiské

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou

Helena Vožňáková ART diela

Sponzori a podporovatelia roku 2017:

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou

- Prešovský samosprávny kraj, sociálny odbor

-Slovenská humanitná rada

- Hypermarket Tesco Vranov nad Topľou

8. Kontakt

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
vo Vranove n.T.

Budovateľská 2561
09301 Vranov nad Topľou

Tel.: +421 57 4884 350
e-mail.: zpmpvt@gmail.com, zpmpvranov@mail.t-com.sk
web: www.zpmpvt.sk

IČO: 319 59270
DIČ: 2020 641 601
Bankové spojenie: VUB a.s.
číslo účtu: 152 198 3553 / 0200
IBAN SK72 0200 0000 0015 2198 3553

9. Auditor

Auditorská správa je spracovaná v samostatnej zložke. Audit nám robila firma SALDO-AUDIT Vranov s.r.o.