

X A V E R I U S, n. f., Banská 28, 976 32 Badín

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

ZA ROK 2016

Obsah

I.	Úvodné slovo	3
II.	Všeobecne o Xaverius, n.f.	4
	1. Právna forma, vznik	4
	2. Poslanie, ciele a oblasť pôsobenia	4
	3. Správne orgány	5
	4. Dobrovoľníci	5
	5. Podporovatelia a darcovia	5
III.	Činnosť v roku 2016	6
IV.	Finančná správa	7
	1. Ročná účtovná závierka	7
	1a. Súvaha a výkaz ziskov a strát	7
	1b. Príloha k účtovnej závierke	7
	Účel neinvestičného fondu podľa štatútu	8
	2. Prehľad príjmov podľa zdrojov a pôvodu	9
	3. Stav majetku a záväzkov k 31.12.2016	9
	4. Celkové výdavky podľa druhu	9
	5. Prehľad o darcoch a príspevkoch	10
V.	Zmeny v štatúte	10

I. ÚVODNÉ SLOVO

Nadväzujúc na predchádzajúcu činnosť, neinvestičný fond Xaverius sa aj v budúcnosti chce usilovať vyvíjať mnohoraké aktivity v oblasti vzdelávacej, náboženskej, kultúrnej a športovej a tým prispieť k šíreniu pozitívnych hodnôt, ktoré majú byť vlastné každému kresťanovi a človekovi vôbec, ktorý hľadá zmysel svojho života.

Činnosť a aktivity fondu sú spojené s obetavou prácou členov rady fondu a ich spolupracovníkov, ktorí vykonávajú svoju činnosť bezplatne, ale aj od štedrosti dobrodincov, ktorí aj pri dnešnej náročnej ekonomickej situácii nezištne prispievajú na realizáciu cieľov fondu. Patrí im za to naša úprimná vďaka.

Veríme, že aj v budúcnosti, s pomocou Božou, budeme môcť, aj vďaka šľachetným sponzorom, naplňovať tieto ciele, ktoré sú zakotvené v štatúte neinvestičného fondu Xaverius.

II. VŠEOBECNE O NEINVESTIČNOM FONDE XAVERIUS

1. Právna forma, vznik

Xaverius, n.f. je nezisková organizácia, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného cieľa, zriadená v zmysle zákona č. 147/97 o neinvestičných fondoch.

Xaverius, n. f., ako nezisková právnická osoba bola zriadená dňa 15. 8. 1997 rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 28. 8. 1997 pod číslom 97/04396.

2. Poslanie a ciele, oblasť pôsobenia

V súlade so štatútom neinvestičného fondu jeho účelom je združovanie peňažných prostriedkov určených na podporu:

- a) vzdelávania poslucháčov Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne a získavanie skúseností učiteľov KS
- b) získavania didaktických pomôcok a literatúry
- c) budovania materiálno-technickej základne Kňazského seminára
- d) športových aktivít, kultúrno-výchovných podujatí študentov a učiteľov KS
- e) sociálne slabých študentov
- f) vydavateľskej činnosti KS

Prostriedky fondu sú teda určené na podporu činnosti a rozvoja Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, podporu jeho zamestnancov a študentov.

3. Orgány fondu

Orgánmi fondu sú správna rada, správca a revízor .

Správca:

ThDr. Jozef Repko, PhD.

Správna rada je zložená z predsedu a dvoch členov:

Predseda:

ThLic. Ján Viglaš

Členovia:

Mgr. Veronika Murgašová

Mgr. Ľubomír Grega

4. Dobrovoľníci

Xaverius, n.f. nemá svojich zamestnancov. Akákoľvek práca vykonávaná pre Xaverius, n.f., je vykonávaná dobrovoľne. Podieľajú sa na nej zamestnanci Kňazského seminára.

5. Podporovatelia a darcovia

V sledovanom období fond podporilo 14 menovaných darcov, niekoľko neznámych darcov a veriaci z niektorých farností a spoločenstiev celkovou sumou 2 110,-- EUR. Niektorí využili možnosť a prispeli aj čiastkou 2 % zo svojich daní sumou 970,53 EUR. Darcami sú najmä ľudia z Banskobystrickej diecézy, ktorí chcú týmto spôsobom prispieť k rozvoju diecézneho seminára a bohoslovcov.

III. ČINNOST FONDU V ROKU 2016

Činnosť fondu v roku 2016 bola približne rovnaká ako v predchádzajúcich rokoch.

Na podporu vzdelávania poslucháčov a učiteľov Kňazského seminára prispel fond na kúpu nových kníh a časopisov, domácich i zahraničných. Tiež sme prispeli na aktívnu účasť na odbornej konferencii pre vyučujúcich.

Fond prispel na úhradu výdavkov pre bohoslovcov a prednášajúcich na exkurziu, spoločné stretnutie a víkendovú prax. V rámci športových aktivít sme prispeli študentom na využívanie plavárne.

Najväčší objem vyplatených prostriedkov tvoril sociálny príspevok na stravovanie a ubytovanie bohoslovcov. Niekoľkým študentom, ktorí pochádzajú zo sociálne slabých pomerov prispieval fond na úhradu týchto výdavkov v plnej výške.

Fond prispel na niektoré najnutnejšie bežné výdavky spojené s administratívnou činnosťou fondu a vedením kroniky.

IV. FINANČNÁ SPRÁVA

Ročná účtovná závierka

- a) **Súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12. 2016 v EUR /príloha/**
- b) **Príloha k účtovnej závierke**

Názov a sídlo: Xaverius, n.f.
 Banská 28, 976 32 Badín

Dátum vzniku: 15.8.1997

IČO: 31925197

Účel neinvestičného fondu podľa štatútu:

V súlade so štatútom neinvestičného fondu jeho účelom je združovanie peňažných prostriedkov určených na podporu:

- a) vzdelávania poslucháčov Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne a získavanie skúseností učiteľov KS
- b) získavania didaktických pomôcok a literatúry
- c) budovania materiálno-technickej základne Kňazského seminára
- d) športových aktivít, kultúrno-výchovných podujatí študentov a učiteľov KS
- e) sociálne slabých študentov
- f) vydavateľskej činnosti KS

Prostriedky fondu sú teda určené na podporu činnosti a rozvoja Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, podporu jeho zamestnancov a študentov.

Priemerný počet pracovníkov: 0

potrebné práce vykonávajú dobrovoľníci

Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky: riadna závierka k 31.12.2016

Informácie o všeobecných účtovných zásadách

Neinvestičný fond používal účtovnú osnovu pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v zmysle „Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania“.

2. Prehľad príjmov za rok 2016

644	Prijaté úroky na bežnom účte a termín. účte	1,08
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	2 110,--
665	2 % z daní	970,53
	Príjmy celkom:	3 081,61

3. Stav majetku a záväzkov k 31.12.2016

Majetok	účet	stav k 1.1.2016	stav k 31.12.2016
Peniaze	211	378,16	7 928,53
Bežný účet	221	18 175,61	5 433,32
Pohľadávky	311	500,91	1 028,03

Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti bola vykonaná dňa 31. 12. 2016.

Účet neinvestičného fondu je vedený v ČSOB, a. s., pobočka Banská Bystrica.

Číslo nášho účtu je SK1175000000004008428915.

4. Celkové výdavky za rok 2016

501	Nákup materiálu /kanc. a školské potreby, knihy, časopisy, .../	1143,64
512	Cestovné, prepravné / Velehrad, Krakov/	1344,71
518	Ostatn é služby /plaváreň, kvetný víkend, exkurzia Praha, DC, .../	3773,76
538	Poplatky za vedenie účtov	148,3
563	Soc.príspevky študentom, účastn. popl. na konf./	1336
	Výdaje spolu:	7746,41

5. Prehľad o darcoch a príspevkoch

Por. č.	Meno	Priezvisko	Suma
1	Juraj	Adamkovič	10,00
2	Pavol	Čunderlík	3,00
3	Štefánia	Franeková	70,00
4	Marta	Goceliaková	20,00
5	Anton	Gocník	30,00
6	Tatiana	Hercová	7,00
7	Peter	Heriban	500,00
8		Ivan	100,00
9	Marián	Juhaniak	30,00
10	Viktor	Kubala	50,00
11	Vladimír	Kučera	120,00
12	Elena	Matulová	30,00
13	Blažej	Štrba	300,00
14	Albína	Tužinská	20,00
15		nemenovaní darcovia	820,00

spolu

2 110,00

V. Zmeny v štatúte a v zložení orgánov

V sledovanom období nedošlo k žiadnym zmenám v Štatúte neinvestičného fondu ani v zložení Správnej rady.

Dňa: 3. 4. 2017

Za údaje zodpovedá: Mgr. Murgašová

XAVERIUS n.f.
Banská 28
976 32 BADÍN


ThDr. Jozef Repko, PhD.
správca

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2016
(na 2. des. miesta)

Za účtovné
obdobie od

mesiac

1

rok

2 0 1 6

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 6

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac

1

rok

2 0 1 5

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 0 7 6 4 7 5

Účtovná závierka:

IČO

3 1 9 2 5 1 9 7

SID

/

☒ - riadna☐ - mimoriadna

Kód SK NACE

. . .

Názov účtovnej jednotky

X a v e r i u s n . f .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

B a n s k á 2 8

PSČ

9 7 6 3 2

Názov obce

B a d í n

Smerové číslo telefónu

0 4 8

Číslo telefónu

4 7 2 5 0 3 2

Číslo faxu

4 7 2 5 0 0 5

e-mail

e k o n o m @ x a v e r . s k

Zostavená dňa:

6.3.2017

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovej závierky:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

IČO

3 1 9 2 5 1 9 7

/ SID

Číslo	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	7	8	9	10
501	Spotreba materiálu	01	1143,64	0	1143,64	1010,73
502	Spotreba energie	02	0	0	0	0
504	Predaný tovar	03	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	0	0	0	0
512	Cestovné	05	1344,71	0	1344,71	770,9
513	Náklady na reprezentáciu	06	0	0	0	0
518	Ostatné služby	07	3773,76	0	3773,76	10313,32
521	Mzdové náklady	08	0	0	0	0
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	0	0	0	0
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	0	0	0	0
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	0	0	0	0
532	Daň z nehnuteľností	14	0	0	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	15	148,3	0	148,3	146,71
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0	0	0	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	0	0	0	0
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	0	0	0
544	Úroky	19	0	0	0	0
545	Kurzové straty	20	0	0	0	0
546	Dary	21	0	0	0	0
547	Osobitné náklady	22	0	0	0	0
548	Manká a škody	23	0	0	0	0
549	Iné ostatné náklady	24	0	0	0	0
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	0	0	0	0
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	26	0	0	0	0
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0	0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	0
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0	0	0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	1336	0	1336	2611,3
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	0
	Účtovná trieda 5 spolu r.01 až r.37	38	7746,41	0	7746,41	14852,96
	Kontrolné číslo r.01 až r.38	994	15492,82	0	15492,82	29705,92

IČO

3 1 9 2 5 1 9 7

/ SID

Číslo	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	7	8	9	10
601	Tržby za vlastné výroby	39	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	0	0	0	0
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	0
644	Úroky	53	1,08	0	1,08	1,8
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	0
646	Prijaté dary	55	0	0	0	0
647	Osobitné výnosy	56	0	0	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	0	0	0	0
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	59	0	0	0	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	0
658	Výnosy z prenájmu majetku	66	0	0	0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	0
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0	0	0	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2110	0	2110	10073
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	970,53	0	970,53	1620,27
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	0
691	Dotácie	73	0	0	0	0
	Účtová trieda 6 celkom r.39 až r.73	74	3081,61	0	3081,61	11695,07
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38	75	-4664,8	0	-4664,8	-3157,89
591	Daň z príjmov	76	0	0	0	0
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77)) (+/-)	78	-4664,8	0	-4664,8	-3157,89
	Kontrolné číslo r.39 až r.78	995	-3166,38	0	-3166,38	17074,36

SÚVAHA

k 31.12.2016
(na 2 des. miesta)

Za bežné účtovné obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	1	2 0 1 6	1 2	2 0 1 6	
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	mesiac	rok	mesiac	rok	
	1	2 0 1 5	1 2	2 0 1 5	

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 0 7 6 4 7 5

IČO

SID

3 1 9 2 5 1 9 7 /

Účtovná závierka

- X - riadna
- mimoriadna
- priebežná

Kód SK NACE

Názov účtovnej jednotky

X a v e r i u s n . f .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

B a n s k á 2 8

PSČ

Názov obce

9 7 6 3 2**B a d í n**

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

0 4 8**4 7 2 5 0 3 2**

Číslo faxu

4 7 2 5 0 0 5

e-mail

e k o n o m @ x a v e r . s k

Zostavená dňa:

6.3.2017

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

IČO

3 1 9 2 5 1 9 7

/ SID

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002+r.009+r.021	001	0	0	0	0
1.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet r.003 až r.008	002	0	0	0	0
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AU)	003	0	0	0	0
	Softvér 013-(073+091AU)	004	0	0	0	0
	Oceniteľné práva 014-(074+091AU)	005	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AU)	006	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095 AU)	008	0	0	0	0
2.	Dlhodobý hmotný majetok r.010 až r.020	009	0	0	0	0
	Pozemky (031)	010	0	0	0	0
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0	0	0	0
	Stavby (021-(081-092AU)	012	0	0	0	0
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022-(082+092AU)	013	0	0	0	0
	Dopravné prostriedky (023-(083+092AU)	014	0	0	0	0
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AU)	015	0	0	0	0
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026-(086+092AU)	016	0	0	0	0
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AU)	017	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029-(089+092AU)	018	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AU)	020	0	0	0	0
3.	Dlhodobý finančný majetok r.022 až r.028	021	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096AU)	022	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096AU)	023	0	0	0	0
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096AU)	024	0	0	0	0
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AU)	025	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AU)	026	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096AU)	027	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096AU)	028	0	0	0	0
	Kontrolné číslo r.001 až r.028	991	0	0	0	0

IČO

3 1 9 2 5 1 9 7

/ SID

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+r.037+r.042+r.051	029	14389,88	0	14389,88	19054,68
1.	Zásoby r.031 až r.036	030	0	0	0	0
	Materiál (112+119)-191)	031	0	0	0	0
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	0	0	0	0
	Výrobky (123-194)	033	0	0	0	0
	Zvieratá (124-195)	034	0	0	0	0
	Tovar (132+139)-196)	035	0	0	0	0
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314AÚ-391AÚ)	036	0	0	0	0
2.	Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037	1028,03	0	1028,03	500,91
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ)	038	1028,03	0	1028,03	500,91
	Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	039	0	0	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	040	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	041	0	0	0	0
3.	Krátkodobé pohľadávky r.043 až r.050	042	0	0	0	0
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ	043	0	0	0	0
	Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	044	0	0	0	0
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0	0	0	0
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0	0	0	0
	Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047	0	0	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	048	0	0	0	0
	Spojovací účet pri združení (396AÚ-391AÚ)	049	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ	050	0	0	0	0
4.	Finančné účty r.052 až r.056	051	13361,85	0	13361,85	18553,77
	Pokladnica (211+213)	052	7928,53	0	7928,53	378,16
	Bankové účty (221AÚ+261)	053	5433,32	0	5433,32	18175,61
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054	0	0	0	0
	Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055	0	0	0	0
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056	0	0	0	0
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057	0	0	0	0
	Náklady budúcich období (381)	058	0	0	0	0
	Príjmy budúcich období (385)	059	0	0	0	0
	MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057	060	14389,88	0	14389,88	19054,68
	Kontrolné číslo r.029 až r.060	992	57559,52	0	57559,52	76218,72

IČO

31925197

/ SID

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073	061	14389,88	19054,68
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	062	0	0
	Základné imanie (411)	063	0	0
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0	0
	Fond reprodukcie (413)	065	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0	0
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071	068	817,16	817,16
	Rezervný fond (421)	069	0	0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	817,16	817,16
	Ostatné fondy (427)	071	0	0
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-;428)	072	0	0
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	13572,72	18237,52
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	0	0
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	0	0
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0	0
	Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078	0	0
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	0	0
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	0	0
	Vydané dlhopisy (473)	081	0	0
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	0	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0	0
	Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476)	084	0	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ+479AÚ)	086	0	0
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	0	0
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	0	0
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	0	0
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	0	0
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	0	0
	Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátneho rozpočtu a rozpočtu územnej správy (346+348)	092	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0	0
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0	0
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096	0	0
4.	Bankové výpomoci a pôžicky r.098 až r.100	097	0	0
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0	0
	Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	099	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	100	0	0
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a r.103	101	0	0
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0	0
	Výnosy budúcich období (384)	103	0	0
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	14389,88	19054,68
	Kontrolné číslo r.061 až r.104	993	43986,8	57981,2