

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

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

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

Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| | | |
|---|---|--|
| Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 9 6 1 5 5 5 | Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená mimoriadna schválená | Mesiac Rok |
| IČO 4 2 1 8 0 1 3 9 | | Za obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8 |
| SID SK NACE 9 4 9 9 2 | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7 |

| | |
|--|----------------|
| Priložené súčasti účtovnej závierky <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč NUJ 1-01) <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč NUJ 3-01) <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) | (vyznačí sa x) |
|--|----------------|

| |
|--|
| Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky Z S S N e s t o r o . z . |
|--|

| | |
|---|--------------------|
| Sídlo účtovnej jednotky | |
| Ulica S t r e d | Číslo č . 4 4 9 |
| PSČ Obec 0 2 7 0 5 Z á z r i v á | |
| Číslo telefónu 0 / | Číslo faxu 0 / |
| E-mailová adresa | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Zostavená dňa: 1 9 . 0 2 . 2 0 1 9 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: |
| Schválená dňa: . . 2 0 | | | |

| | |
|----------------------------|---|
| Záznamy daňového úradu | |
| Miesto pre evidenčné číslo | Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu |

| Strana aktív | | č. r. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------|--------|--|--------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto | |
| a | | b | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU | | r.002+r.009+r.021 | 001 | 88 405 | 45 626 | 42 779 | 45 705 |
| 1. | Dlhodobý nehmotný majetok | r.003 až r.008 | 002 | | | | |
| | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti | 012-(072+091 AÚ) | 003 | | | | |
| | Softvér | 013-(073+091 AÚ) | 004 | | | | |
| | Oceniťelné 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 | | | | |
| 2. | Dlhodobý hmotný majetok | r.010 až r.020 | 009 | 88 405 | 45 626 | 42 779 | 45 705 |
| | 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 | 88 405 | 45 626 | 42 779 | 45 705 |
| | 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 | | | | |
| 3. | Dlhodobý finančný majetok | r.022 až r.028 | 021 | | | | |
| | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe | (061-096 AÚ) | 022 | | | | |
| | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom | (062-096 AÚ) | 023 | | | | |
| | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | (065-096 AÚ) | 024 | | | | |
| | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky | (066+067)-096 AÚ | 025 | | | | |
| | Ostatný dlhodobý finančný majetok | (069-096 AÚ) | 026 | | | | |
| | Obstaranie dlhodobého finančného majetku | (043-096 AÚ) | 027 | | | | |
| | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | (053-096 AÚ) | 028 | | | | |

| Strana aktív | | č. r. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--------------------------------------|------------|-----------------------|----------|---------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU | r.030+r.037+r.042+r.051 | 029 | 63 647 | | 63 647 | 15 380 |
| 1. Zásoby | r.031 až r.036 | 030 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2. Dlhodobé pohľadávky | r.038 až r.041 | 037 | | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ | 038 | | | | |
| Ostatné pohľadávky | (315 AÚ-391 AÚ) | 039 | | | | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení | (358 AÚ-391 AÚ) | 040 | | | | |
| Iné pohľadávky | (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ | 041 | | | | |
| 3. Krátkodobé pohľadávky | r.043 až r.050 | 042 | 31 506 | | 31 506 | 125 |
| Pohľadávky z obchodného styku | (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ | 043 | 31 506 | | 31 506 | 125 |
| Ostatné pohľadávky | (315 AÚ-391 AÚ) | 044 | | | | |
| 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 | | | | |
| 4. Finančné účty | r.052 až r.056 | 051 | 32 141 | | 32 141 | 15 255 |
| Pokladnica | (211+213) | 052 | 25 250 | x | 25 250 | 10 085 |
| Bankové účty | (221 AÚ+261) | 053 | 6 891 | x | 6 891 | 5 170 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | (221 AÚ) | 054 | | x | | |
| Krátkodobý finančný majetok | (251+253+255+256+257)-291 AÚ | 055 | | | | |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku | (259-291 AÚ) | 056 | | | | |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU | r.058 a r.059 | 057 | 492 | | 492 | 402 |
| 1. Náklady budúcich období | (381) | 058 | 492 | | 492 | 402 |
| Príjmy budúcich období | (385) | 059 | | | | |
| MAJETOK SPOLU | r.001+r.029+r.057 | 060 | 152 544 | 45 626 | 106 918 | 61 487 |

| 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 | -1 309 455 | -872 542 |
| 1. | Imanie a peňažné fondy | r.063 až r.067 | 062 | | |
| | 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 | | |
| 2. | Fondy tvorené zo zisku | r.069 až r.071 | 068 | | |
| | Rezervný fond | (421) | 069 | | |
| | Fondy tvorené zo zisku | (423) | 070 | | |
| | Ostatné fondy | (427) | 071 | | |
| 3. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | (+;-428) | 072 | -872 541 | -477 704 |
| 4. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101) | 073 | -436 914 | -394 838 |
| B. CUDZIE ZDROJE SPOLU | | r.075+r.079+r.087+r.097 | 074 | 1 403 929 | 916 175 |
| 1. | Rezervy | r.076 až r.078 | 075 | 35 857 | 27 853 |
| | Rezervy zákonné | (451 AÚ) | 076 | | |
| | Ostatné rezervy | (459 AÚ) | 077 | | |
| | Krátkodobé rezervy | (323+451 AÚ+459 AÚ) | 078 | 35 857 | 27 853 |
| 2. | Dlhodobé záväzky | r.080 až r.086 | 079 | 11 356 | 5 797 |
| | Záväzky zo sociálneho fondu | (472) | 080 | 2 307 | 1 174 |
| | 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 | 9 049 | 4 623 |
| 3. | Krátkodobé záväzky | r.088 až r.096 | 087 | 330 134 | 181 165 |
| | Záväzky z obchodného styku | (321 až 326) okrem 323 | 088 | 110 591 | 14 744 |
| | Záväzky voči zamestnancom | (331+333) | 089 | 65 711 | 60 905 |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami | (336) | 090 | 79 643 | 36 745 |
| | Daňové záväzky | (341 až 345) | 091 | 14 605 | 5 954 |
| | Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy | (346+348) | 092 | 59 584 | 62 817 |
| | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov | (367) | 093 | | |
| | Záväzky voči účastníkom združení | (368) | 094 | | |
| | Spojovací účet pri združení | (396) | 095 | | |
| | Ostatné záväzky | (379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ) | 096 | | |
| 4. | Bankové výpomoci a pôžičky | r.098 až r.100 | 097 | 1 026 582 | 701 360 |
| | Dlhodobé bankové úvery | (461 AÚ) | 098 | | |
| | Bežné bankové úvery | (231+232+461 AÚ) | 099 | | |
| | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci | (241+249) | 100 | 1 026 582 | 701 360 |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU | | r.102 a r.103 | 101 | 12 444 | 17 854 |
| 1. | Výdavky budúcich období | (383) | 102 | | |
| | Výnosy budúcich období | (384) | 103 | 12 444 | 17 854 |
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU | | r.061+r.074+r.101 | 104 | 106 918 | 61 487 |

| 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 | 266 806 | | 266 806 | 147 650 |
| 502 | Spotreba energie | 02 | 55 182 | | 55 182 | |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 11 922 | | 11 922 | 11 179 |
| 512 | Cestovné | 05 | 2 047 | | 2 047 | 81 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | 6 674 | | 6 674 | 7 551 |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 213 699 | | 213 699 | 102 734 |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 981 350 | | 981 350 | 770 640 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 338 517 | | 338 517 | 263 649 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 24 456 | | 24 456 | 18 954 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | | | | 73 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 14 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 450 | | 450 | 1 098 |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | 13 | | 13 | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | |
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 18 | | | | |
| 544 | Úroky | 19 | 396 | | 396 | 136 |
| 545 | Kurzové straty | 20 | 2 | | 2 | |
| 546 | Dary | 21 | | | | |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | | | | |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 40 301 | | 40 301 | 75 943 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 19 226 | | 19 226 | 15 111 |
| 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 | | | | |
| 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 | 1 961 041 | 1 961 041 | 1 414 799 |

| 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 | 978 900 | | 978 900 | 678 019 |
| 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 | 23 006 | | 23 006 | 14 714 |
| 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 | 3 | | 3 | 2 |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 55 | | | | |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | 516 611 | | 516 611 | 286 118 |
| 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 | 2 298 | | 2 298 | 38 000 |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 69 | | | | |
| 664 | Prijaté členské príspevky | 70 | | | | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | 3 309 | | 3 309 | 3 108 |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | | | | |
| Účtová trieda 6 spolu | | r.39 až r.73 | 74 | 1 524 127 | 1 524 127 | 1 019 961 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | | r.74 - r.38 | 75 | -436 914 | -436 914 | -394 838 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | | | | |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | | (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-) | 78 | -436 914 | -436 914 | -394 838 |

Čl. I

Všeobecné údaje

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

Dátum vzniku: 29.07.2010, súčasný názov a zmena stanov vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra SR 30.10.2014

(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.

1/ predseda: Mgr. Sylvia Cibulová,

2/ podpredseda: Miriam Fuseková

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

Združenie za účelom poskytovania sociálnych služieb seniorom, vzdelávania a zabezpečovania seminárov, konferencií a ďalších podujatí spojených s prácou so seniormi.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „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.

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 93,27 | 78,6 |
| z toho počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou | 0 | 0 |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 0 | 0 |

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky – nie sú zriadené

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

áno

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

žiadne

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – nebol obstaraný

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nebol obstaraný

- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nebol obstaraný
 - d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou
 - e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nebol obstaraný
 - f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nebol obstaraný
 - g) dlhodobý finančný majetok – nebol obstaraný
 - h) zásoby obstarané kúpou – obstarávacia cena
 - i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nebol obstaraný
 - j) zásoby obstarané iným spôsobom – nebol obstaraný
 - k) pohľadávky – menovitá hodnota
 - l) krátkodobý finančný majetok – menovitá hodnota
 - m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitá hodnota
 - n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitá hodnota
 - o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitá hodnota
 - p) derivát – neboli evidované
 - r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – neboli evidované
- (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov. majetok je odpisovaný na základe predpokladanej životnosti
- (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy. nedisponuje majetkom u ktorého by prišlo k zníženiu hodnoty

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie v obstarávacích cenách
- 01.01.2017 =40.281€, k 31.12.2017 =72.105€
01.01.2018 =72.105€, k 31.12.2018 =88.405€
- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
- nevlastní takýto majetok
- (3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
- nevlastní takýto majetok
- (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.
- nevlastní takýto majetok
- (5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

- nevlastní takýto majetok

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

- nevlastní takýto majetok

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

- neprišlo k odpisom pohľadávok

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

- opravné položky neboli tvorené

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

| | Stav na konci | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 31 506 | 125 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| Pohľadávky spolu | 31 506 | 125 |

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – položky časového rozlíšenia sú nevýznamné

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia – občianske združenie netvorilo žiadne súčasti vlastného imania

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia - občianske združenie netvorilo žiadne fondy

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo usporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach – výsledok hospodárenia z roku 2017 -394.837,58€ bol prevedený do budúcich období

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy – k začiatku účtovného obdobia boli vytvorené rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov 27.852 € k ultimu účtovného obdobia boli vytvorené rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov 35.857€ s predpokladom použitia v roku 2019

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov – uvedené položky sú nevýznamné

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

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

| Druh záväzkov | Stav na konci | |
|--|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 330 134 | 181 165 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 330 134 | 181 165 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 11 356 | 5 797 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 11 356 | 5 797 |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu | 341 490 | 186 962 |

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

| Sociálny fond | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia | 1 174 | 139 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 5 204 | 4 532 |
| Tvorba zo zisku | 0 | 0 |
| Čerpanie | 4 071 | 3 497 |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 2 307 | 1 174 |

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

| Druh cudzieho zdroja | Mena | Výška úroku v % | Splatnosť | Forma zabezpečenia | Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia | Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|-------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|--|---|
| Krátkodobý bankový úver | | | | | | |
| Pôžička | EUR | 0 | bez | bez | 1 026 582 | 701 360 |
| Návratná finančná | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|------------------|----------------|
| výpomoc | | | | | | |
| Dlhodobý bankový úver | | | | | | |
| Spolu | | | | | 1 026 582 | 701 360 |

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období – tieto položky sú nevýznamné

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

- celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
- suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
 - do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - viac ako päť rokov.

- takýto majetok nebol obstaraný

ČI. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

tržby výhradne zo základnej činnosti v celkovej výške 978 900 €.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

v účtovnom období boli prijaté dary na prevádzku vo výške 1 832 € a prijaté prostriedky z asignácie dane 3 319 €

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia – dotácia z MPSVaR 509 126 €

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – neboli evidované

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

| položka | čiastka € |
|----------------------|-----------|
| materiál k prevádzke | 266 806 |
| služby | 213 699 |
| zamestnanci | 1 344 323 |

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie – 3 319 €, použité na zaplatenie výdavkov pri poskytovaní sociálnych služieb pre klientov

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – takéto náklady neboli vynaložené

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky,
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

nie je povinnosť overenia účtovnej závierky

ČI. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky – takéto položky neboli evidované

ČI. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov – nie sú evidované

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

- a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

– nie sú evidované

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- b) povinnosť z opčných obchodov,
- c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- e) iné povinnosti.

– nie sú evidované

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky – nie sú evidované

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia – nie sú evidované