

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

Á Ā B Ć D Ě 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	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 8 0 2 8 7 1	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 8
IČO	☐ mimoriadna ☒ schválená	do 1 2 2 0 1 8
3 6 0 8 4 3 4 4	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 7
8 8 . 9 1 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

P R O R E G I O N N . O . D S S v e t l u š k a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
K u n o v	6 6 - 6 7
PSČ Obec	
9 0 5 0 1 S e n i c a	
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 /	0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
1 4 . 0 2 . 2 0 1 9			
Schválená dňa:			
0 5 . 0 3 . 2 0 1 9			

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		106231,93	53162,49	53069,44	56282,85
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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- 095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		106231,93	53162,49	53069,44	56282,85
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		72813,01	26143,73	46669,28	48516,80
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		13918,47	9283,19	4635,28	5566,28
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		11693,02	11693,02	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017		7807,43	6042,55	1764,88	2199,77
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	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	6020,62		6020,62	13815,79
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	272,85		272,85	296,10
Materiál (112 + 119) - 191	031	272,85		272,85	296,10
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 - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	969,32		969,32	3663,33
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	952,20		952,20	1326,99
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 - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	17,12		17,12	2336,34
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	4778,45		4778,45	9856,36
Pokladnica (211 + 213)	052	750,11	x	750,11	498,34
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4028,34	x	4028,34	9358,02
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	150,81		150,81	142,09
1. Náklady budúcich období (381)	058	26,04		26,04	142,09
Príjmy budúcich období (385)	059	124,77		124,77	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	112403,36	53162,49	59240,87	70240,73

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061	-5389,57	7808,68
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	7808,68	9973,77
Základné imanie (411)	063	7808,68	9973,77
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-13198,25	-2165,09
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	21226,33	15751,25
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	4365,73	3172,77
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	4365,73	3172,77
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	828,50	616,84
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	828,50	616,84
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	16032,10	11961,64
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	11817,76	7818,71
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	2484,94	2533,67
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1464,67	1327,56
Daňové záväzky (341 až 345)	091	264,73	281,70
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
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		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	43404,11	46680,80
1. Výdavky budúcich období (383)	102	3,31	
Výnosy budúcich období (384)	103	43400,80	46680,80
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	59240,87	70240,73

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	12251,95		12251,95	17375,59
502	Spotreba energie	02	4887,45		4887,45	6060,06
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	891,65		891,65	751,82
512	Cestovné	05	335,00		335,00	19,80
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	7579,03		7579,03	7590,02
521	Mzdové náklady	08	40636,99		40636,99	42151,39
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	12446,24		12446,24	12632,79
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	511,26		511,26	1158,97
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	189,24		189,24	177,68
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				10,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	2569,56		2569,56	
544	Úroky	19	0,26		0,26	0,26
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	789,52		789,52	745,19
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	4992,89		4992,89	5116,92
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	100,00		100,00	100,00
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	88181,04		88181,04	93890,49

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				200,00
602	Tržby z predaja služieb	40	14497,48		14497,48	16238,23
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3525,11		3525,11	4099,98
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	2022,87		2022,87	2150,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	50,00		50,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2041,20		2041,20	6401,61
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	52846,13		52846,13	62635,58
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	74982,79		74982,79	91725,40
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-13198,25		-13198,25	-2165,09
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-13198,25		-13198,25	-2165,09

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 6 0 8 4 3 4 4

/SID

--	--	--	--

Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	RNDr. Ľubomír Parizek
	JUDr. Katarína Vrlová
	Mgr. Jana Hromádková
	JUDr. Gabriela Olejárová
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	5.4.2004

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie)	Mgr. Marta Štítna
Revízor, dozorná rada:	1. Orságová Margita
Správna rada:	1. RNDr. Ľubomír Parizek
	2. JUDr. Katarína Vrlová
	3. Mgr. Jana Hromádková
	4. JUDr. Gabriela Olejárová

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	Poskytovanie služieb spojených so zriadením a prevádzkovaním sociálnych služieb podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Z.z. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, spojených s prevádzkovaním zariadenia sociálnych služieb podľa § 40 zákona č. 448/2008 – Denný stacionár.
Podnikateľská činnosť:	Živnostenský list zo dňa 18.7.2008 vydaný OÚ v Senici – č.ž.r. 240/11814 na vykonávanie ohlasovacej živnosti: - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) - Výroba výrobkov z papiera - Baliaca činnosť - Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku - Výroba jednotlivých úžitkových výrobkov z dreva - Výroba sviečok - Textilná výroba - Výroba jednoduchých výrobkov z kovu - Výroba bižutérie a suvenírov - Keramická výroba - Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	4
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2019.

V priebehu účtovného obdobia 2018 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods. 3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
c) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
d) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou
e) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
g) zásoby obstarané iným spôsobom	Reálnou hodnotou
h) pohľadávky	Menovitou hodnotou
i) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
j) časové rozlíšenie na strane aktiv súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
k) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
m) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

Tabuľka k čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Podstata odpisovania DNM a DHM – odpisy sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do užívania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eura nahor, odpisuje sa lineárne. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú:

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
1	4 – 10	1/4 – 1/10	lineárna - rovnomerná
2	6 – 20	1/6 – 1/20	lineárna - rovnomerná

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
nie	áno

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt predt. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			71033,53	13918,47	11693,02			7807,43			104452,45
prírastky			1779,48								1779,48
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			72813,01	13918,47	11693,02			7807,43			106231,93
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			22516,73	8352,19	11693,02			5607,66			48169,60
prírastky			3627,00	931,00				434,89			4992,89
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			26143,73	9283,19	11693,02			6042,55			53162,49
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			48516,80	5566,28	0,00			2199,77			56282,85
Stav na konci bežného účtovného obdobia			46669,28	4635,28	0,00			1764,88			53069,44

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie automobil	Poistná zmluva 6578002464	361,44
Poistenie podnikateľa	Poistná zmluva 6529865618	159,35

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	498,34	750,11
Bežné bankové účty	9358,02	4028,34
Spolu	9856,36	4778,45

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	818,42	1078,37

Pohľadávky po lehote splatnosti	150,9	2584,96
Pohľadávky spolu	969,32	3663,33

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	9973,77			-2165,09	7808,68
– vklady zakladateľov	132,76				132,76
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-2165,09		13198,25	2165,09	-13198,25
Spolu	7808,68		13198,25	0,00	-5389,57

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-2165,09
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	-2165,09
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Rezerva na účtovníctvo	675,00	771,00	675,00		771,00
Rezerva na audit	438,16	438,16	438,16		438,16
Rezerva na dovolenky	2059,61	3156,57		2059,61	3156,57
Ostatné rezervy spolu	3172,77	4365,73	1113,16	2059,61	4365,73

Predpokladaný rok použitia rezervy – rok 2019.

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	70,14
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	16032,10	11891,50
Krátkodobé záväzky spolu	16032,10	11961,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	828,50	616,84
Dlhodobé záväzky spolu	828,50	616,84
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	16860,60	12578,48

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	616,84	368,03
Tvorba na ťarchu nákladov	211,66	248,81

Čerpanie	0,00	0,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	828,50	616,84

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dlhodobý majetok obstaraný formou dotácie	46680,80		3280,00	43400,80

Čl. IV

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

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby odborná činnosť	6697,30	0,00
Tržby ďalšie činnosti	7800,18	

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Prijaté finančné príspevky dary od FO	50,00
Prijaté finančné príspevky dary od PO	2022,87
Z podielov zaplatenej dane	2041,20
Rozpustenie dotácia na DHM	3280,00

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
MPSVaR – dotácia 2018 45269,24 – vrátená dotácia z roku 2017 523,11	44746,13
Mesto Senica	7000,00
VUC Trnava	1100,00

UJ v roku 2018 vrátila 523,11 z dotácie od MPSVaR z roku 2017.

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov	Suma
Mzdové náklady, odvody	53083,23
Spracovanie účtovníctva, vedenie miezd, audit	3648,16
Spotreba materiálu	12251,95
Spotreba energie	4887,45

V roku 2018 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 2041,20€, z toho 2041,20€ bolo vyčerpaných v roku 2018.

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Pomôcky do dielni, terapeutické pomôcky		1509,84
Ostatný materiál, drogéria, materiál do kuchyne, čist. potreby a iné		531,36
Prepravné, kult. akcie a iné		
Iné		
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	438,16
Spolu	438,16

Čl. V Ďalšie informácie

Po 31.12.2018 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018.