|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poznámky (Úč NUJ 3 – 01) | **IČO** | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | **/SID** |  |  |  |  |

**Čl. I.**

**Všeobecné údaje**

1. Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

|  |  |
| --- | --- |
| **Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:** | Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky |
| **Ing. Mária Smolárová** |
| **Kutlíkova 15, 851 02 Bratislava** |
|  |
| **Dátum** založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky | **20. 3. 2015** |

1. 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Štatutárne orgány:**  (Štatutár, správna rada, predsedníctvo) | Ing. Stanislav Hodek - riaditeľ |
| Ing. Vladimír Horváth, predseda správnej rady |
| Ing. Dagmar Svrbická |
| Ing. Jana Hodeková |
| Ing. Milena Makovická |
| Ing. Valéria Janočková |
| Mgr. Vladimíra Porgesová |
| Ing. Ondrej Smolár |
| **Dozorný orgán:**  (Dozorná rada, revízor) | Ing. Ivan Kočan, predseda dozornej rady |
| JUDr. Soňa Böhmová |
| Ing. Iveta Horváthová |
|  | Marek Hodek |
|  | Ing. Mária Smolárová |
|  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Hlavná činnosť:** | Všeobecne prospešné služby: Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt |
| Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt |
| Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti |
| Poskytovanie zdravotnej starostlivosti |
| Domov sociálnych služieb |
| Špecializované zariadenie |
| Denný stacionár |
| **Podnikateľská činnosť:** |  |
|  |
|  |

1. 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 účtovného obdobia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bežné účtovné obdobie** | **Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** |
| Stav pracovníkov k 31.12.2018 | 80 | 66 |
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 82 | 56 |
| z toho počet vedúcich zamestnancov | 2 | 2 |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou | 0 | 0 |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 0 | 0 |

1. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Nezisková organizácia nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne organizácie.

1. Údaje podľa čl. I, III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

**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

1. 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh zmeny** | **Dôvod** | **Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia** |
| Nenastali |  |  |

1. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

|  |  |
| --- | --- |
| **Majetok a záväzky** | **Spôsob oceňovania** |
| * 1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou | Nebol obstaraný |
| * 1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | Nebol obstaraný |
| * 1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom | Nebol obstaraný |
| * 1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou | Obstarávacia cena |
| * 1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | Nebol obstaraný |
| * 1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom | Nebol obstaraný |
| * 1. dlhodobý finančný majetok | Nebol obstaraný |
| * 1. zásoby obstarané kúpou | Obstarávacia cena |
| * 1. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | Neboli vytvorené |
| * 1. zásoby obstarané iným spôsobom | Neboli obstarané |
| * 1. pohľadávky | Menovitou hodnotou |
| * 1. krátkodobý finančný majetok | Menovitou hodnotou |
| * 1. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy | Menovitou hodnotou |
| * 1. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov | Menovitou hodnotou |
| * 1. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy | Menovitou hodnotou |
| * 1. deriváty | Netýka sa |
| * 1. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi | Netýka sa |
| * 1. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu | Netýka sa |

1. 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 účtovných odpisov.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh dlhodobého majetku** | **Doba odpisovania** | **Sadzby odpisov** | **Odpisová metóda** |
| Samostatné hnuteľné veci | 6 | 1/6 | Rovnomerne |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 2 | 1/2 | Rovnomerne |

1. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opravné položky** | **Rezervy** |
| nie | nie |

**Čl. III**

**Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**

1. Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:
2. prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
3. prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
4. prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

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

***Tabuľka č. 1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti** | **Softvér** | **Oceniteľné práva** | **Ostatný dlhodobý nehmotný majetok** | **Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku** | **Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok** | **Spolu** |
| **Prvotné ocenenie** - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prírastky |  |  |  |  |  |  |  |
| úbytky |  |  |  |  |  |  |  |
| presuny |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oprávky –** stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |
| prírastky |  |  |  |  |  |  |  |
| úbytky |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |
| **Opravné položky** – stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |
| prírastky |  |  |  |  |  |  |  |
| úbytky |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***Tabuľka č. 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pozemky** | **Umelecké diela a zbierky** | **Stavby** | **Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí** | **Dopravné prostriedky** | **Pestova-teľské celky trvalých porastov** | **Základné stádo a ťažné zvieratá** | **Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok** | **Obst.**  **dlhodob. hmot. majetku** | **Poskyt predd. na dlho-dobý hmotný majetok** | | **Spolu** | |
| **Prvotné ocenenie** - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 11610 | 0 | 0 | 0 | 47245 | 0 | 0 | | 58855 | |
| prírastky |  |  |  | 15633 |  |  |  | 6509 | 22142 | 0 | | 44284 | |
| úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  | 22142 |  | | 22142 | |
| presuny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 27243 | 0 | 0 | 0 | 53754 | 0 | 0 | | 80997 | |
| **Oprávky –** stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  | 1855 |  |  |  | 22208 |  |  | | 24063 | |
| prírastky |  |  |  | 2985 |  |  |  | 19738 |  |  | | 22723 | |
| úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 41946 |  |  | | 46786 | |
| **Opravné položky** – stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| prírastky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 9755 | 0 | 0 | 0 | 25037 | 0 | | 0 | | 34792 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 22403 | 0 | 0 | 0 | 11808 | 0 | | 0 | | 34211 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |

1. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

|  |  |
| --- | --- |
| **Prehľad dlhodobého majetku** | **Výška majetku** |
|  |  |

Netýka sa.

1. Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dlhodobý majetok** | **Poistná suma** | **Výška poistenia** |
| Allianz - Slovenská poisťovňa | 156 000 € | 280,04 € |

1. 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.

***Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe** | **Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom** | **Dlhové cenné papiere držané do splatnosti** | **Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky** | **Ostatný dlhodobý finančný majetok** | **Obstaranie dlhodobého finančného majetku** | **Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok** | **Spolu** |
| **Prvotné ocenenie** | | | | | | | | |
| Stav  na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prírastky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presuny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Opravné položky** | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prírastky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úbytky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zostatková hodnota** | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |

Netýka sa.

***Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov spoločnosti** | **Podiel na základnom imaní (v %)** | **Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach** | **Hodnota vlastného imania ku koncu** | | | **Účtovná hodnota ku koncu** | |
| **(v %)** | **bežného účtovného obdobia** | **bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** | **bežného účtovného obdobia** | | **bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** |
|  |  |  |  |  |  | |  |

Netýka sa.

1. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dlhodobý finančný majetok** | **Stav na začiatku bežného účtovného obdobia** | **Tvorba opravnej položky (zvýšenie)** | **Zníženie opravnej položky** | **Zúčtovanie opravnej položky** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** | **Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania** |
| Netýka sa | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

Netýka sa.

1. 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.

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

***Tabuľka č. 1***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Krátkodobý finančný majetok** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** | **Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** |
| Pokladnica | 1577 | 556 |
| Ceniny | 432 | 126 |
| Bežné bankové účty | 102628 | 54178 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok |  |  |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| **Spolu** | **104637** | **54860** |

***Tabuľka č. 2***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobý finančný majetok** | **Stav na začiatku bežného účtovného obdobia** | **Prírastky** | **Úbytky** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Krátkodobý finančný majetok spolu** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Netýka sa*.*

***Tabuľka č. 3***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Krátkodobý finančný majetok** | **Zvýšenie/ zníženie hodnoty**  **(+/-)** | **Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia** | **Vplyv ocenenia na vlastné imanie** |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie |  |  |  |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie |  |  |  |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere |  |  |  |
| **Krátkodobý finančný majetok spolu** |  |  |  |

Netýka sa.

1. 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.

***Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh zásob** | **Stav na začiatku bežného účtovného obdobia** | **Tvorba opravnej položky (zvýšenie)** | **Zníženie opravnej položky** | **Zúčtovanie opravnej položky** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Tovar | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Poskytnutý preddavok na zásoby |  |  |  |  |  |
| **Zásoby spolu** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |

Netýka sa.

1. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Významné pohľadávky** | **Opis** | **Suma** |
| 311 | Pohľadávky za klientmi | 6222 |
| 314 | Poskytnuté preddavky | 3891 |

1. 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.

***Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh pohľadávok** | **Stav na začiatku bežného účtovného obdobia** | **Tvorba opravnej položky (zvýšenie)** | **Zníženie opravnej položky** | **Zúčtovanie opravnej položky** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** |
| Pohľadávky z obchodného styku |  |  |  |  |  |
| Ostatné pohľadávky |  |  |  |  |  |
| Pohľadávky voči účastníkom združení |  |  |  |  |  |
| Iné pohľadávky |  |  |  |  |  |
| **Pohľadávky spolu** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |

Netýka sa.

1. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

***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 | 32327,12 | 7742,19 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| **Pohľadávky spolu** | **32327,12** | **7742,19** |

1. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Významné položky časového rozlíšenia nákladov** | **Opis** | **Suma** |
| * **časové rozlíšenie nákladov** | Doména | **198** |
| * **časové rozlíšenie nákladov** | Poistenie | **706** |
| * **príjmy budúcich období** |  | **0** |

1. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to
2. 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,
3. opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

***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 |  |  |  |  |  |
| z toho:   * nadačné imanie v nadácii |  |  |  |  |  |
| * vklady zakladateľov |  |  |  |  |  |
| * prioritný majetok |  |  |  |  |  |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu |  |  |  |  |  |
| Fond reprodukcie |  |  |  |  |  |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov |  |  |  |  |  |
| Fondy zo zisku | | | | | |
| Rezervný fond |  |  |  |  |  |
| Fondy tvorené zo zisku |  |  |  |  |  |
| Ostatné fondy |  |  |  |  |  |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | -74516 | -237355 |  |  | -311871 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -237355 | -51846 |  | 237355 | -51846 |
| **Spolu** | **- 311871** | **- 289201** |  | **237355** | **- 363717** |

1. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| **Účtovný zisk** | **0** |
| **Rozdelenie účtovného zisku** | |
| Prídel do základného imania |  |
| Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu |  |
| Prídel do fondu reprodukcie |  |
| Prídel do rezervného fondu |  |
| Prídel do fondu tvoreného zo zisku |  |
| Prídel do ostatných fondov |  |
| Úhrada straty minulých období |  |
| Prevod do sociálneho fondu |  |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov |  |
| Iné |  |
| **Účtovná strata** | **- 237355** |
| **Vysporiadanie účtovnej straty** | |
| Zo základného imania |  |
| Z rezervného fondu |  |
| Z fondu tvoreného zo zisku |  |
| Z ostatných fondov |  |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov |  |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | - 237355 |
| Iné |  |

1. Opis a výška cudzích zdrojov, a to
2. 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

***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** |
| Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv |  |  |  |  |  |
| **Zákonné rezervy spolu** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| Rezerva na dovolenku | 22611 | 33336 | 22611 |  | 33336 |
| Rezerva na audit | 7000 | 700 | 700 |  | 700 |
| **Ostatné rezervy spolu** | **23311** | **34036** | **23311** |  | **23 311** |
| **Rezervy spolu** | **22311** | **34036** | **23311** |  | **23 311** |

1. údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Významné položky ostatných a iných záväzkov** | **Začiatočný stav** | **Prírastky** | **Úbytky** | **Konečný zostatok** |
| 379 - Neuhradené exekúcie, vrátený príspevok na BSK | 1030 | 2580 | 3243 | 367 |

1. prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Stav na konci** | |
| **bežného účtovného obdobia** | **bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 454996 | 358374 |
| Záväzky po lehote splatnosti |  |  |
| **Záväzky spolu** | **454966** | **358374** |

1. 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

***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 |  |  |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 341689 | 247076 |
| **Krátkodobé záväzky spolu** | **341689** | **247076** |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane |  |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | 113308 | 111298 |
| **Dlhodobé záväzky spolu** | **113308** | **111298** |
| **Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu** | **454966** | **358374** |

1. prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

***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** | **1298** | **546** |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 3796 | 2554 |
| Tvorba zo zisku |  |  |
| Čerpanie | 1786 | 1802 |
| **Stav k poslednému dňu účtovného obdobia** | **3308** | **1298** |

1. 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,

***Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Pôžička | EUR | 0,5 % p.a. |  |  | 110 000 | 110 000 |
| Návratná finančná výpomoc |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Dlhodobý bankový úver |  |  |  |  | 0 | 0 |
| **Spolu** |  |  |  |  | **110 000** | **110 000** |

1. prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období** | **Opis** | **Suma** |
|  |  |  |

Netýka sa.

1. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
2. zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
3. zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
4. zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
5. zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
6. zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

***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** |
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku | 13729 | 5000 | 9182 | 9547 |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie |  |  |  |  |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru |  |  |  |  |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z prostriedkov Európskej únie |  |  |  |  |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |  |  |  |  |
| grantu |  |  |  |  |
| podielu zaplatenej dane | 14637 | 19452 | 14537 | 19452 |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane |  |  |  |  |

1. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
2. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

|  |  |
| --- | --- |
| **Suma istiny** | **Finančný náklad** |
| 0 |  |

Netýka sa.

1. suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
2. do jedného roka vrátane,
3. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
4. viac ako päť rokov.

***Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Záväzok** | **Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia** | **Istina** | **Finančný náklad** | **Stav na konci bežného účtovného obdobia** |
| Celková suma dohodnutých platieb |  |  |  |  |
| do jedného roka vrátane |  |  |  |  |
| od jedného roka do piatich rokov vrátane |  |  |  |  |
| viac ako päť rokov |  |  |  |  |

Netýka sa.

**Čl. 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar | **Hlavná činnosť** | **Podnikateľská činnosť** |
| 1182692 | 1182692 |  |

1. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek 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 dary od fyzických a právnických osôf | 7884 |
| Prijato príspevky od iných organizácií | 16608 |

1. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Prehľad dotácií a grantov** | **Suma** |
| BSK | 90938 |
| Ministerstvo | 146507 |

1. 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis významných položiek finančných výnosov** | **Suma** |
| * celková hodnota kurzových ziskov |  |
| * hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky |  |
| * ostatné |  |

Netýka sa.

1. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady** | **Suma** |
| Mzdové náklady | 750213 |
| Zákonné poistenie | 277866 |
| Prijaté služby | 345193 |
| Spotreba materiálu | 78339 |
| Spotreba energie | 31805 |

1. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

**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** |
| Oprava a údržba hnuteľných veci | 2176 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia** | | **19452** |

Netýka sa.

1. 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis významných položiek finančných nákladov** | **Suma** |
| * celková hodnota kurzových strát |  |
| * hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky |  |
| * ostatné |  |

Netýka sa.

1. V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
2. overenie účtovnej závierky,
3. uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
4. súvisiace audítorské služby,
5. daňové poradenstvo,
6. ostatné neaudítorské služby.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Jednotlivé druhy nákladov za** | **Suma** |
| overenie účtovnej závierky | 700 |
| **Spolu** | **700** |

Netýka sa.

**Čl. V**

**Opis údajov na podsúvahových účtoch**

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Významné položky** | **Hodnota majetku** |
|  |  |

Netýka sa.

**Čl. 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, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis iných aktív** | **Hodnota** |
|  |  |

1. 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:
2. 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
3. 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis iných pasív** | **Hodnota** |
|  |  |

1. 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
2. povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
3. povinnosť z opčných obchodov,
4. zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
5. povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
6. iné povinnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis významných položiek ostatných finančných povinností** | **Výška** | **Spriaznené osoby** |
| Prijatá pôžička | 110 000 | Dom starostlivosti o ľudí, s.r.o. |

1. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
2. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.