

Čl. I

Všeobecné údaje

Základné informácie o účtovnej jednotke

| | |
|---------------------------|--|
| Obchodné meno: | Nový domov, n.o. |
| Sídlo: | 971 01 Prievidza, K. Kuzmányho 35 |
| Právna forma: | Nezisková organizácia |
| Dátum vzniku: | Zápis do registra neziskových organizácií: 27.8.1997. |
| Hlavný predmet činnosti: | Poskytovanie sociálnych služieb. |
| Subjekt verejného záujmu: | Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU). |
| Účtovné obdobie: | Kalendárny rok 2018 |

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

Zakladateľmi účtovnej jednotky sú: Mináriková Gabriela, Trepáčová Helena a Ďurejová Agnesa a bola založená 30.7.1997.

(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.

Štatutárnym orgánom účtovnej jednotky je riaditeľ – Mgr.Lúdiková Lenka.

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva. Hlavným predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb. Podnikateľskú činnosť nevykonáva.

(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.

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. Účtovná jednotka nemá organizácie v zriaďovacej pôsobnosti.

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. 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.

(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.

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

- | | |
|--|--------------------|
| a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, | obstarávacou cenou |
| b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, | bez náplne |
| c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, | bez náplne |
| d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, | obstarávacou cenou |
| e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, | bez náplne |

- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, reprodukčnou obstarávacou cenou
- g) dlhodobý finančný majetok, bez náplne
- h) zásoby obstarané kúpou, obstarávacou cenou
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, vlastnými nákladmi
- j) zásoby obstarané iným spôsobom, reprodukčnou obstarávacou cenou
- k) pohľadávky, obstarávacou cenou
- l) krátkodobý finančný majetok, v nominálnej hodnote
- m) časové rozlíšenie na strane aktív, v nominálnej hodnote
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, v nominálnej hodnote,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív, v nominálnej hodnote
- p) deriváty, bez náplne
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, bez náplne.

(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.

| Dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetok | číslo účtu | doba odpisovania (počet rokov) | odpisová sadzba (%) |
|---|------------|--------------------------------|---------------------|
| Software | 013 | 4 | 25 |
| Stavby | 021 | 40 | 2,50 |
| Samostatné hnutelné veci | 022AÚ | 4 | 25 |
| Dopravné prostriedky | 023AÚ | 4 | 25 |

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy. Účtovná jednotka vytvára rezervy na nevyčerpanú dovolenku a poistné a na služby audítora.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
 - a) 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,
 - b) 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,
 - c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.
- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
- (3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
- (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.

- (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.
- (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.
- (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
- (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.
- (10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
- (11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
- (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,
- 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.
- (13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanéj v minulých účtovných obdobiach.
- (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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

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

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

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.

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

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

(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.

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

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

(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.

(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.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

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, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(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.

(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.

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

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

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

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 14 | 14 |
| z toho počet vedúcich zamestnancov | 3 | 3 |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou | | |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas 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 k 01.01. | | 814,53 | | | | | 814,53 |
| prírastky | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | |
| Stav k 31.12. | | 814,53 | | | | | 814,53 |
| Oprávky – stav k 01.01. | | 814,53 | | | | | 814,53 |
| prírastky | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | |
| Stav k 31.12. | | 814,53 | | | | | 814,53 |
| Opravné položky – stav k 01.01. | | | | | | | |
| prírastky | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | |
| Stav k 31.12. | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | |
| Stav k 01.01. | | 0 | | | | | 0 |
| Stav k 31.12. | | 0 | | | | | 0 |

Tabuľka č. 2

| | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby | Sam.hnuteľné veci a súbory hnut. vecí | Dopravné prostriedky | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Drobný a ostatný dlhodobý hm.majetok | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | Poskytnuté predd. na dlhodobý hm.majetok | Spolu |
|---|----------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------|
| Prvotné ocenenie - stav k 01.01. | 22193,50 | | 165559,91 | 33874,30 | 26515,00 | | | 540,00 | | | 248682,71 |
| prírastky | | | | 3042,48 | | | | 6897,48 | | | 9939,96 |
| úbytky | | | | | | | | 3042,48 | | | 3042,48 |
| Presuny | | | | | | | | | | | |
| Stav k 31.12. | 22193,50 | | 165559,91 | 36916,78 | 26515,00 | | | 4395,00 | | | 255580,19 |
| Oprávky – Stav k 01.01. | | | 49090,75 | 22616,42 | 26515,00 | | | | | | 98222,17 |
| prírastky | | | 4670,00 | 3001,00 | | | | | | | 7671,00 |
| úbytky | | | | | | | | | | | |
| Stav k 31.12. | | | 53760,75 | 25617,42 | 26515,00 | | | | | | 105893,17 |
| Opravné položky – stav k 01.01. | | | | | | | | | | | |
| prírastky | | | | | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | | | | | |
| Stav k 31.12. | | | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | | |
| Stav k 01.01. | 22193,50 | | 116469,16 | 11257,88 | 0 | | | 540,00 | | | 150460,54 |
| Stav k 31.12. | 22193,50 | | 111799,16 | 11299,36 | 0 | | | 4395,00 | | | 149687,02 |

Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

| | Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti | 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 k 01.01. | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav k 31.12. | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav k 01.01. | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav k 31.12. | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav k 01.01. | | | | | | | | |
| Stav k 31.12. | | | | | | | | |

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

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

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

Tabuľka č. 1

| Krátkodobý finančný majetok | Stav k 01.01. | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12. |
|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Pokladnica | 575,15 | 18922,94 | 19208,93 | 289,16 |
| Bežné bankové účty | 34457,50 | 618117,50 | 568980,84 | 83594,16 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | | | | |
| Peniaze na ceste | -1,16 | 362803,01 | 362802,89 | -1,04 |
| | | | | |
| Krátkodobý fin. majetok spolu | 35031,49 | 999843,45 | 950992,66 | 83882,28 |

Tabuľka č. 2

| 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 | | | |

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

| Druh zásob | Stav k 01.01. | Tvorba opr. položky (+) | Zníženie opr. položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav k 31.12. |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Materiál | | | | | |
| Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Tovar | | | | | |
| Poskytnutý preddavok na zásoby | | | | | |
| Zásoby spolu | | | | | |

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

| Druh pohľadávok | Stav k 01.01. | Tvorba opr. položky (+) | Zníženie opr. položky | Zúčtovanie opr. položky | Stav k 31.12. |
|--|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku | | | | | |
| Ostatné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky voči účastníkom združení | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | | | | | |

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

| Stav na konci | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účt. obdobia |
|---------------------------------|---------------------------|---|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 1570,70 | 1763,31 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | | |
| Pohľadávky spolu | 1570,70 | 1763,31 |

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

| | Stav k 01.01. | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav k 31.12. |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Imanie a fondy | | | | | |
| Základné imanie | 44549,17 | | | | 44549,17 |
| z toho: | | | | | |
| nadačné imanie v nadácii | | | | | |
| vklady zakladateľov | 6957,61 | | | | 6957,61 |
| prioritný majetok | 37591,56 | | | | 37591,56 |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu | | | | | |
| Fond reprodukcie | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kap. účastín | | | | | |
| Fondy zo zisku | | | | | |
| Rezervný fond | 2010,56 | | | | 2010,56 |
| Fondy tvorené zo zisku | | | | | |
| Ostatné fondy | | | | | |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 121013,79 | | | -6973,88 | 114039,91 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -6973,88 | 13239,79 | -6973,88 | | 13239,79 |
| Spolu | 160599,64 | 13239,79 | -6973,88 | -6973,88 | 173839,43 |

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

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | |
| 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 | 6973,88 |
| 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 | 6973,88 |
| Iné | |

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

| Druh rezervy | Stav k 01.01. | Tvorba rezerv | Použitie rezerv | Zrušenie / zníženie | Stav k 31.12. |
|--|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv | 7450,56 | 4985,56 | 7400,56 | | 4985,56 |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv | | | | | |
| Zákonné rezervy spolu | 7450,56 | 4985,56 | 7400,56 | | 4985,56 |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | | | | | |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv | | | | | |
| Ostatné rezervy spolu | | | | | |
| Rezervy spolu | 7450,56 | 4985,56 | 7400,56 | | 4985,56 |

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

| Druh záväzkov | Stav na konci | |
|---|---------------------------|---|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účt. obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |
| Záv. do lehoty splatnosti so zost. dobou splatnosti do 1 roka | 41023,93 | 1065,25 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 41023,93 | 1065,25 |
| Záv. so zost. dobou splatnosti od jedného do 5 rokov vrátane | | |
| Záväzky so zost. dobou splatnosti viac ako 5 rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 162,40 | 635,86 |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu | 41186,33 | 1701,11 |

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

| Sociálny fond | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie |
|--|------------------------------|--|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia | 149,44 | 291,44 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 633,28 | 647,12 |
| Tvorba zo zisku | | |
| Čerpanie | 620,32 | 789,12 |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 162,40 | 149,44 |

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 | | | | | | |
| Pôžička | | | | | | |
| Návratná finančná výpomoc | | | | | | |
| Dlhodobý bankový úver | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |

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

| Položky výnosov budúcich období z dôvodu | Stav k 01.01. | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12. |
|--|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku | 20500,58 | | 1424,76 | 19075,82 |
| 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 | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane | | | | |

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

| Závazok | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účt. 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 | | | | |

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 |
|--|---|--|
| | 9996 | 10098 |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia | | |

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

| Jednotlivé druhy nákladov za | Suma |
|---|------------|
| overenie účtovnej závierky | 450 |
| uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky | |
| súvisiace audítorské služby | |
| daňové poradenstvo | |
| ostatné neaudítorské služby | |
| Spolu | 450 |