

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	36 495,80		290 814,83	5 366,97				1 141 640,23	52 384,30		1 526 702,13
prírastky			0	0				0	40 376,41		40 376,41
úbytky			0	0				0			0
presuny			0	0				0	0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	36 495,80		290 814,83	5 366,97				1 141 640,23	92 760,71		1 567 078,54
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			178 942,43	5 366,97				147 204,67	0		331 514,07
prírastky			13 306,22	0				26 058,06			39 364,28
úbytky			0	0				0			0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			192 248,65	5 366,97				173 262,73	0		370 878,35
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											0
prírastky											0
úbytky											0
Stav na konci bežného účtovného obdobia											0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	36 495,80		111 872,40	0				994 435,56	52 384,30		1 195 188,06
Stav na konci bežného účtovného obdobia	36 495,80		98 566,18	0				968 377,50	92 760,71		1 196 200,19

Vzorová 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
DORKA, n.o.	50 %	50 %	165,97	165,97	165,97	165,97
DVC n.o.	100 %	100 %	66,38	0	66,38	0

Vzorová 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	836,04	2 238,27
Ceniny	568,80	
Bežné bankové účty	69 326,02	52 061,66
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	70 730,86	54 299,93

Vzorová 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
	Krátkodobé / Dlhodobé	Krátkodobé / Dlhodobé
Pohľadávky do lehoty splatnosti	11 933,14	1 919,02
Pohľadávky po lehote splatnosti		1 520,40
Pohľadávky spolu	11 933,14	3 439,42

Vzorová 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	45 713,76				45 713,76
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	16 596,96				16 596,96
prioritný majetok	29 116,80				29 116,8
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku	173 760,42				173 760,42
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 31 084,95	3 617,58			- 34 702,53
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 3 617,58	19 135,59		- 3 617,58	- 22 753,17
Spolu	230 485,41	22 753,17		-3617,17	207 732,24

Vzorová 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	3 617,58
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	3 617,58
Iné	

Vzorová 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					
Audit	336,00	336,00	372		300
Rezerva na zverejnenie v OV	13,00	0	3,50	0	9,50
Rezerva na nevyčerp. dovolenku	0,-	409,23			409,23
Rezerva na poist. K nevyčer. dovolenke	0,-	137,61			137,61
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	349,00	882,84	375,50		856,34
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	349,00	882,84	375,50		856,34

Vzorová 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	80	80
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	29 213,84	21 384,09
Krátkodobé záväzky spolu	29 293,84	21 464,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	442,46	320,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	898 927,60	898 927,60
Dlhodobé záväzky spolu	899 370,06	899 248,09
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	928 663,90	920 712,18

Vzorová 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	320,49	320,49
Tvorba na ťarchu nákladov	121,97	
Tvorba zo zisku		21,16
Čerpanie		0
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	442,46	320,49

Vzorová 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	€	0%			898 927,60	898 927,60
Návratná finančná výpomoc	€	0%			156 249,69	145 792,76
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					1 055 177,29	1 043 132,36

Vzorová 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	12 754,28	469,38		13 223,66
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ	9 500	0		0
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0	30 659,69		30 659,69
grantu	2 550	3 900	2550	3 900
Podielu zaplatenej dane				
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Vzorová 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
Poskytovanie sociálnej pomoci a vzdelávania pre deti s nariadenou ústavnou výchovou	0	2 196,44

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	372
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	372