

SAPIS, n. o.

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

tel. kontakt: 0905 894 943

Výročná správa neziskovej organizácie

SAPIS , n. o.

za rok 2018

Schválila:

Správna rada neziskovej organizácie dňa 18.06.2019

Obsah

1. Úvod	3
2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2018	3
3. Ročná účtovná závierka zhodnotenie základných údajov	
v nej obsiahnutých	4
4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke	4
5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch	4
6. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie	5
7. Zmeny a nové zloženie organizácie	5
8. Záver	6
Prílohy: Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky	

1. Úvod

SAPIS n.o, Šoltésovej 29, 940 59 Nové Zámky vznikla na základe rozhodnutia Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OVVVS1- 2015/035286 zo dňa 16.9.2015 zápisom do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 11 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17.9. 2015. Nezisková organizácia je v registri zapísaná pod č. VVS-NO – 22/2015.

Nezisková organizácia SAPIS n. o. vznikla za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:

poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnej starostlivosti.

Sociálne služby bude poskytovať formou denného stacionára /§40/ v zmysle zákona o sociálnych službách.

Orgánmi neziskovej organizácie sú :

- správna rada,
- riaditeľ,
- revízor.

2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2018

Nezisková organizácia vznikla koncom roka 2015 s cieľom zabezpečiť sociálnu pomoc a starostlivosť pre starších ľudí formou denného stacionára.

Po registrácii n. o. boli zo strany zakladateľov vyhľadávané vhodné priestory na výkon činnosti n. o. Prostredníctvom realitnej kancelárie bol zabezpečená nehnuteľnosť v Nových Zámkoch na ulici T. Vansovej 52. Na základe uvedeného bola dňa 16.10. 2015 uzatvorená zmluva o nájme nehnuteľnosti na dobu neurčitú.

Po uvedenom úkone bola na Mestský úrad v Nových Zámkoch podaná žiadosť k funkčnému využitiu pozemku z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie mesta. MsÚ v Nových Zámkoch vydal súhlasné stanovisko. Po získaní súhlasného stanoviska bola podaná žiadosť na MsÚ v Nových Zámkoch o zmenu užívania stavby. Zároveň boli podané žiadosti o vydanie stanoviska na Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch a Inšpektorát práce v Nitre.

Projektant vypracoval projektovú dokumentáciu z dôvodu splnenia materiálo technických požiadaviek na zmenu účelu užívania stavby. Po jej vypracovaní začali v objekte rekonštrukčné práce a úkony súvisiace s kolaudáciou stavby a uvedenia do prevádzky. Napriek snahe získať dostatočný počet klientov, nepodarilo sa nám zariadenie naplniť adekvátnym počtom záujemcov a zariadenie bolo nutné uzatvoriť.

Napriek snahe v roku 2018 sa nám nepodarilo získať záujem v okolitých obciach na otvorenie denného stacionára ani v spádových obciach a z toho dôvodu naša nezisková organizácia v tomto roku neuskutočňovala žiadnu aktívnu činnosť.

3. Ročná účtovná závierka zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V súlade s § 4 , odst. 2 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení SAPIS, n. o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky SAPIS, n. o. a zostavuje výkaz ziskov a strát, súvahu a poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku a sú súčasťou tejto výročnej správy.

Zhodnotenie hospodárskeho výsledku:

a.) časť výnosov

prijaté dary	2 430,00 €
--------------	------------

b.) časť nákladov

- ostatné služby	293,00 €
------------------	----------

- mzdové náklady	1 591,86 €
------------------	------------

- zákonné sociálne a zdravotné poistenie	402,68 €
--	----------

- iné ostatné náklady	1 877,34 €
-----------------------	------------

Náklady celkom	4 164,88 €
-----------------------	-------------------

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Vzhľadom na skutočnosť, dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2017 sumu 33 193 EUR a príjmy za rok 2017 neboli vyššie

ako 165 969 EUR, audit v súlade s § 33 odst. 3 Zákona 2013/1997 Z. z. v platnom znení vykonaný nebol.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

	Stave peňažných prostriedkov k 1.1. bež. roka	Príjmy v EUR	Výdavky v EUR	Zostatok k 31.12.2018
Pokladnica	64,59	1 500,00	1 492,14	72,45
Banka	133,57	1 047,10	1 166,93	13,74

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

Stav aktív a pasív k 31.12.2018 predstavuje sumu 86,19 €. Z toho finančný majetok tvorí:

- Pokladnica - 72,45 €

- Bankové účty - 13,74 €

Ostatné účty aktív nevykázali zostatok

Stav pasív:

- základné imanie 200,00 €

- krátkodobé záväzky 177,09 €

- ostatné dlhodobé záväzky 6 900,00 €

- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 734,88 €

- nevysporiadaný HV minulých rokov 1 621,07 €

Ostatné účty pasív nevykázali zostatok.

7. Zmeny a nové zloženie organizácie

V roku 2018 neboli zmeny v zložení neziskovej organizácie

8. Záver

Rok 2018 bol štvrtým rokom existencie neziskovej organizácie. V tomto roku organizácia žiaľ nedosiahla stanovený cieľ v oblasti sprevádzkovania denného stacionára a tým poskytovania sociálnych služieb pre seniorov formou prevádzkovania denného stacionára. V prípade záujmu zo strany občanov a obcí bude našou snahou poskytovať služby v uvedenej oblasti otvorením denného stacionára v blízkej budúcnosti. Nezisková organizácia v roku 2019 uvažuje i o zmene účelu a činnosti neziskovej organizácie.



JUDr. Anna Benková

riaditeľ SAPIS n. o.

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 Ä B Č D É 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 1 2 0 2 0 2 6 1 2 IČO 4 5 7 4 7 8 8 1 SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
--	--	--

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

S A P I S , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š o l t é s o v e j

Číslo

2 9

PSČ

Obec

9 4 0 5 9 N o v é Z á m k y

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 / 0356420696

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 5 . 0 6 . 2 0 1 9	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:
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				0,00	
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				0,00	
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				0,00	
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				0,00	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				0,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				0,00	
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky (031)	010			x	0,00	
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x	0,00	
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				0,00	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				0,00	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				0,00	
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				0,00	
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				0,00	
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				0,00	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				0,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				0,00	
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021		0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				0,00	
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				0,00	
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				0,00	
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				0,00	
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				0,00	
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				0,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				0,00	

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		86,19	0,00	86,19	1998,16
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál (112 + 119) - 191	031				0,00	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				0,00	
Výrobky (123 - 194)	033				0,00	
Zvieratá (124 - 195)	034				0,00	
Tovar (132 + 139) - 196	035				0,00	
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				0,00	
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				0,00	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				0,00	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				0,00	
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				0,00	
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		0,00	0,00	0,00	1800,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				0,00	1800,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				0,00	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x	0,00	
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x	0,00	
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x	0,00	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				0,00	
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				0,00	
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				0,00	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		86,19	0,00	86,19	198,16
Pokladnica (211 + 213)	052		72,45	x	72,45	64,59
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		13,74	x	13,74	133,57
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x	0,00	
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				0,00	
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				0,00	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady budúcich období (381)	058				0,00	
Príjmy budúcich období (385)	059				0,00	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		86,19	0,00	86,19	1998,16

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	86,19	1 821,07
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	200,00	200,00
Základné imanie (411)	063	200,00	200,00
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	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+: - 428)	072	1 621,07	-3 243,17
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-1 734,88	4 864,24
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	0,00	177,09
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	0,00	0,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
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	0,00	177,09
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		113,45
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		63,64
Daňové záväzky (341 až 345)	091		
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	86,19	1 998,16

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			0,00	
502	Spotreba energie	02			0,00	
504	Predaný tovar	03			0,00	
511	Opravy a udržiavanie	04			0,00	
512	Cestovné	05			0,00	
513	Náklady na reprezentáciu	06			0,00	
518	Ostatné služby	07	293,00		293,00	
521	Mzdové náklady	08	1 591,86		1 591,86	1 574,38
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	402,68		402,68	390,58
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0,00	
527	Zákonné sociálne náklady	11			0,00	
528	Ostatné sociálne náklady	12			0,00	
531	Daň z motorových vozidiel	13			0,00	
532	Daň z nehnuteľností	14			0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	15			0,00	
541	Zmluvné pokuty a penále	16			0,00	
542	Ostatné pokuty a penále	17			0,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18			0,00	
544	Úroky	19			0,00	
545	Kurzové straty	20			0,00	
546	Dary	21			0,00	
547	Osobitné náklady	22			0,00	
548	Manká a škody	23			0,00	
549	Iné ostatné náklady	24	1 877,34		1 877,34	70,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25			0,00	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26			0,00	
553	Predané cenné papiere	27			0,00	
554	Predaný materiál	28			0,00	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29			0,00	
556	Tvorba fondov	30			0,00	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31			0,00	
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32			0,00	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33			0,00	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34			0,00	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35			0,00	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36			0,00	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37			0,00	
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	4 164,88	0,00	4 164,88	2 035,76

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			0,00	
602	Tržby z predaja služieb	40			0,00	
604	Tržby za predaný tovar	41			0,00	
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0,00	
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0,00	
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0,00	
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0,00	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0,00	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47			0,00	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0,00	
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0,00	
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0,00	
642	Ostatné pokuty a penále	51			0,00	
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0,00	
644	Úroky	53			0,00	
645	Kurzové zisky	54			0,00	
646	Prijaté dary	55	2 430,00		2 430,00	6 900,00
647	Osobitné výnosy	56			0,00	
648	Zákonné poplatky	57			0,00	
649	Iné ostatné výnosy	58			0,00	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			0,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0,00	
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0,00	
654	Tržby z predaja materiálu	62			0,00	
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0,00	
656	Výnosy z použitia fondu	64			0,00	
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0,00	
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0,00	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0,00	
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68			0,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69			0,00	
664	Prijaté členské príspevky	70			0,00	
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71			0,00	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0,00	
691	Dotácie	73			0,00	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2 430,00	0,00	2 430,00	6 900,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-1 734,88	0,00	-1 734,88	4 864,24
591	Daň z príjmov	76			0,00	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0,00	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-1 734,88	0,00	-1 734,88	4 864,24

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

SAPIS, n.o.

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: . 17.09.2015

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
JUDr. Anna Benková	riadiť	
Ing. Miroslav Benko	revízor	
Ing. P., Hamran, Ing. E. Hamranová, G. Meravá	člen správnej rady	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
.....

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	1	1
z toho počet vedúcich zamestnancov		
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:
.....

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- g) dlhodobý finančný majetok
- h) zásoby obstarané kúpou
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- j) zásoby obstarané iným spôsobom
- k) pohľadávky

- l) krátkodobý finančný majetok
- m) časové rozlíšenie na strane aktív
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
- o) časové rozlíšenie na strane pasív
- p) deriváty
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

.....

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Ocenené práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
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							
Stav 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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlast. imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové CP a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové CP 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								

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

Tabuľka č. 1

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

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			

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

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

.....

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		1800
Pohľadávky spolu		1800

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

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	200				200
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-3 243,17			4 864,24	1 621,07
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 864,24	- 1 734,88		-4 864,24	-1 734,88
Spolu	1 821,07	- 1 734,88			86,19

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4 864,24
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	4 864,24
Iné	
Účtovná strata	
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	
Iné	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky				
Účet 379 - Iné záväzky				

c) a d) záväzky

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		
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia		
Tvorba na ťarchu nákladov		
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia		

f) prehľad 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						

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
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				

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. 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				

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	2 430	6 900
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy		

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby		
Osobitné náklady		
Iné ostatné náklady		

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

.....

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;

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťných zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z 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

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe

.....

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

.....