

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

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

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 8 0 2 8 7 1	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 9
IČO	☐ mimoriadna ☒ schválená	do 1 2 2 0 1 9
3 6 0 8 4 3 4 4	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 8
8 8 . 9 1 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01) ☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

PRO REGION N . O . DS Svetluška

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

Kunov 6 6 - 6 7

PSČ Obec

9 0 5 0 1 Senica

Číslo telefónu Číslo faxu

0 / 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
0 7 . 0 2 . 2 0 2 0			
Schválená dňa:			
2 5 . 0 2 . 2 0 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	121637,65	60998,49	60639,16	53069,44
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)		003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)		004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)		005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)		006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)		008				
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020	009	121637,65	60998,49	60639,16	53069,44
Pozemky (031)		010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)		012	72813,01	29844,73	42968,28	46669,28
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	13918,47	10214,19	3704,28	4635,28
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014	26439,74	14458,02	11981,72	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)		015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)		016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)		017	8466,43	6481,55	1984,88	1764,88
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)		018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)		019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)		020				
3. Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)		023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)		024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ		025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)		026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)		027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	75285,62		75285,62	6020,62
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	224,31		224,31	272,85
Materiál	(112 + 119) - 191	031	224,31		224,31	272,85
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)		032				
Výrobky	(123 - 194)	033				
Zvieratá	(124 - 195)	034				
Tovar	(132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036				
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041				
3. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	2295,90		2295,90	969,32
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	2047,70		2047,70	952,20
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	215,02		215,02	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050	33,18		33,18	17,12
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	72765,41		72765,41	4778,45
Pokladnica	(211 + 213)	052	2065,50	x	2065,50	750,11
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	70699,91	x	70699,91	4028,34
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057	1356,09		1356,09	150,81
1. Náklady budúcich období	(381)	058	372,43		372,43	26,04
Príjmy budúcich období	(385)	059	983,66		983,66	124,77
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	198279,36	60998,49	137280,87	59240,87

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061		
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		-10274,83	-5389,57
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	132,76	7808,68
Základné imanie (411)	063	132,76	7808,68
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 účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-5522,33	
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-4885,26	-13198,25
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	49213,86	21226,33
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	3776,54	4365,73
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	3776,54	4365,73
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	11525,73	828,50
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1645,74	828,50
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	9879,99	
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	33911,59	16032,10
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	12201,14	11817,76
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	11024,72	2484,94
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6943,46	1464,67
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2148,60	264,73
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	1593,67	
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkovi združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	98341,84	43404,11
1. Výdavky budúcich období (383)	102	396,95	3,31
Výnosy budúcich období (384)	103	97944,89	43400,80
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	137280,87	59240,87

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	28983,20		28983,20	12251,95
502	Spotreba energie	02	2831,29		2831,29	4887,45
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	758,65		758,65	891,65
512	Cestovné	05	310,90		310,90	335,00
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	27450,86		27450,86	7579,03
521	Mzdové náklady	08	156864,42		156864,42	40636,99
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	52675,67		52675,67	12446,24
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2517,67		2517,67	511,26
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	189,24		189,24	189,24
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				2569,56
544	Úroky	19	577,67		577,67	0,26
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	3,50		3,50	
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	901,26		901,26	789,52
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7836,00		7836,00	4992,89
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	50,00		50,00	100,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	281950,33	281950,33	88181,04

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	17505,43		17505,43	14497,48
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3280,01		3280,01	3525,11
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2500,00		2500,00	2022,87
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	80,00		80,00	50,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2785,20		2785,20	2041,20
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	250914,43		250914,43	52846,13
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	277065,07		277065,07	74982,79
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-4885,26		-4885,26	-13198,25
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-4885,26		-4885,26	-13198,25

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 6 0 8 4 3 4 4

/SID

Čl. I.

Všeobecné údaje

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

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

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

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

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

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

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	4
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2020.

V priebehu účtovného obdobia 2019 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

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

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

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

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

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
0	12 mes.	1/12	lineárna - rovnomerná
1	4 – 10	1/4 – 1/10	lineárna - rovnomerná
2	6 – 20	1/6 – 1/20	lineárna - rovnomerná

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

Opravné položky	Rezervy
nie	áno

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Tabuľka č. 1

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. pred. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			72813,01	13918,47	11693,02			7807,43			106231,93

prírastky				14746,72			659,00	15405,72		30811,44
úbytky								15405,72		15405,72
presuny										
Stav na konci bežného účtovného obdobia		72813,01	13916,47	26439,74			8466,43			121637,65
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		26143,73	9283,19	11693,02			6042,55			53162,49
prírastky		3701,00	931,00	2765,00			439,00			7836,00
úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia		29844,73	10214,19	14458,02			6481,55			60998,49
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia										
prírastky										
úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		46669,28	4635,28	0,00			1764,88			53069,44
Stav na konci bežného účtovného obdobia		42968,28	3704,28	11981,72			1984,88			60639,16

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie automobil	Poistná zmluva 6578002464	232,38
Poistenie podnikateľa	Poistná zmluva 6529865618	159,35
Poistenie automobil	Poistná zmluva 6576354298	162,05
Poistenie automobil	Poistná zmluva 75032324	318,84
Poistenie automobil	Poistná zmluva 74104711	84,00

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	750,11	2065,50
Bežné bankové účty	4028,34	70699,91
Spolu	4778,45	72765,41

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	1475,10	818,42
Pohľadávky po lehote splatnosti	820,80	150,90
Pohľadávky spolu	2295,90	969,32

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	7808,68			-7675,92	132,76
– vklady zakladateľov	132,76				132,76
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov				-5522,33	-5522,33
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-13198,25		-4885,26	+13198,25	-4885,26
Spolu	-5389,57		4885,26	0,00	-10274,83

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-13198,25
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	-7675,92
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-5522,33

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

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Rezerva na účtovníctvo	771,00	323,00	771,00		323,00
Rezerva na audit	438,16	456,00	438,16		456,00
Rezerva na dovolenky	3156,57	2997,54		3156,57	2997,54
Krátkodobé rezervy spolu	4365,73	3776,54	1209,16	3156,57	3776,54

Predpokladaný rok použitia rezervy – rok 2020.

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	726,00	0,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	33185,59	16032,10
Krátkodobé záväzky spolu	33911,59	16032,10
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	7186,47	828,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4339,26	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	11525,73	828,50
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	45437,32	16860,60

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	828,50	616,84
Tvorba na ťarchu nákladov	817,24	211,66
Čerpanie	0,00	0,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1645,74	828,5

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

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dlhodobý majetok obstaraný formou dotácie	43400,80		3280,00	40120,80

Nevyčerpaná dotácia Projekt efektívna verejná správa - EU		51737,34		51737,34
Nevyčerpaná dotácia Projekt efektívna verejná správa - SR		6086,75		6086,75

Čl. IV

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

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

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby odborná činnosť	8485,20	0,00
Tržby ďalšie činnosti	7230,70	

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

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Prijaté finančné príspevky dary od FO	80,00
Prijaté finančné príspevky dary od PO	2500,00
Z podielov zaplatenej dane	2785,20
Rozpustenie dotácia na DHM	3280,00

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
MPSVaR	67529,98
Dotácia Projekt efektívna verejná správa EU	149846,87
Dotácia Projekt efektívna verejná správa SR	17629,04
Mesto Senica	13546,10
Obec Jablonica	1062,44
VUC Trnava	1300,00

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

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov	Suma
Mzdové náklady, odvody	209540,09
Spracovanie účtovníctva, vedenie miezd, audit	3767,84
Spotreba materiálu – drobný majetok, reklamné predmety, kanc. potreby a iné - projekt	15664,94
Spotreba služby – nájom, reklama, programy, a iné služby	14022,00

V roku 2019 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 2785,20€, z toho 2785,20€ bolo vyčerpaných v roku 2019.

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Pomôcky do dielni, terapeutické pomôcky		2531,79
Ostatný materiál, drogéria, materiál do kuchyne, čist. potreby a iné		253,41

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0,00
--	------

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	456,00
Spolu	456,00

Čl. V Ďalšie informácie

Po 31.12.2019 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019.