

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 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 0 2 3 0 2 5 2 6 8 IČO 4 5 7 3 2 2 8 1 SID SK NACE 8 7 . 9 0 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
---	--	--

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

H U B E R T U S n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T r e n č i a n s k a

Číslo

4 5 2

PSČ

Obec

0 2 0 0 1 P ú c h o v

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 4 2 / 4 3 0 7 8 2 4 0 /

E-mailová adresa

r i a d i t e l @ h u b e r t u s n o . s k

Zostavená dňa: 1 8 . 0 2 . 2 0 2 0	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	2236055,73	2118500,76	117554,97	391620,14
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	270,00	270,00	0,00	
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	270,00	270,00	0,00	
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	2235785,73	2118230,76	117554,97	391620,14
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1844145,43	1765792,05	78353,38	369685,90
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	5383,85	5383,85	0,00	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	38770,00	10661,68	28108,32	8112,50
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	347486,45	336393,18	11093,27	13821,74
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	218058,93		218058,93	189874,65
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	2143,95		2143,95	1855,39
Materiál (112 + 119) - 191	031	2143,95		2143,95	1855,39
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	3552,00		3552,00	3395,73
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	3552,00		3552,00	3359,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
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				36,73
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	212362,98		212362,98	184623,53
Pokladnica (211 + 213)	052	2070,15	x	2070,15	4446,40
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	210292,83	x	210292,83	180177,13
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	54,45		54,45	4935,10
1. Náklady budúcich období (381)	058	54,45		54,45	4935,10
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	2454169,11	2118500,76	335668,35	586429,89

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		061	-100932,63	-100327,93
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073				
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	1000,00	1000,00
Základné imanie	(411)	063	1000,00	1000,00
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		
Rezervný fond	(421)	069		
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
Ostatné fondy	(427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		072	-101327,93	-100346,51
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	-604,70	-981,42
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		074	293075,96	298519,76
r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097				
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	1008,00	34141,32
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	1008,00	34141,32
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	5367,95	2959,99
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	5367,95	2959,99
Vydané dlhopisy	(473)	081		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky	(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	82700,01	57418,45
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	16462,74	17327,99
Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089	33935,54	14411,17
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	23602,15	18948,27
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	6910,10	4096,92
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	1772,98	2634,10
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	16,50	
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	097	204000,00	204000,00
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100	204000,00	204000,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		101	143525,02	388238,06
r. 102 a r. 103				
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103	143525,02	388238,06
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		104	335668,35	586429,89
r.061+ r.074 + r.101				

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	127747,91		127747,91	112018,32
502	Spotreba energie	02	34497,96		34497,96	34812,78
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	17163,03		17163,03	4533,78
512	Cestovné	05	37,82		37,82	9,96
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	141673,28		141673,28	141979,77
521	Mzdové náklady	08	442390,15		442390,15	397937,88
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	153425,23		153425,23	137686,44
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	24467,84		24467,84	19255,41
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	3374,29		3374,29	3410,43
538	Ostatné dane a poplatky	15	2174,25		2174,25	1885,87
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	9404,35		9404,35	5146,71
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	306887,97		306887,97	306037,09
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	5900,00		5900,00	
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				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1269144,08		1269144,08	1164714,44

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	563611,90	40,00	563651,90	508579,10
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	14994,42		14994,42	14378,00
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	100,08		100,08	100,08
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	63,35		63,35	2768,39
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	7000,00		7000,00	
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	3399,84		3399,84	16010,96
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6358,50		6358,50	8534,34
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	672979,69		672979,69	613370,55
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1268507,78	40,00	1268547,78	1163741,42
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-636,30	40,00	-596,30	-973,02
591	Daň z príjmov	76		8,40	8,40	8,40
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-636,30	31,60	-604,70	-981,42

40Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

4 5 7 3 2 2 8 1 /SID

Čl. I

Všeobecné údaje

1.

Názov a adresa	HUBERTUS n. o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov
Právna forma	Nezisková organizácia
Dátum založenia	11.01.2010
Dátum vzniku	16.02.2010
IČO	45732281
DIČ	2023025268
Hlavný predmet činnosti	Poskytovanie verejne prospešných služieb

Štruktúra zakladateľov

Zakladateľ	Podiel
Ing. Crkoň Miroslav	1 000,00 100,00 %

2. Členovia orgánov spoločnosti:

Výkonné vedenie
Ing. Milan Rexa - riaditeľ, štatutárny zástupca
Správna rada
Ing. Peter Crkoň - predseda
Ing. Ján Riško - podpredseda
Stanislav Crkoň
Dozorná rada
Pavol Crkoň
Jozef Crkoň
Ing. Daniel Crkoň

3. Činnosť neziskovej organizácie

V zmysle Štatútu neziskovej organizácie je HUBERTUS n. o. založená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.

4. Zamestnanci

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	43	42
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného a nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa nevyskytli žiadne iné vstupy, ktoré by tieto podmienky zmenili.

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: ocenenie obstarávacou cenou,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: ocenenie obstarávacou cenou,
- h) zásoby obstarané kúpou: ocenenie obstarávacou cenou,
- k) pohľadávky: pri ich vzniku sú ocenené menovitou hodnotou,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív: pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou,
- n) záväzky: ocenenie menovitou hodnotou,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív: pri ich vzniku sú ocenené menovitou hodnotou.

(4) Odpisový plán pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku je stanovený s ohľadom na odhad reálnej životnosti .

Priemerné životnosti sú nasledovné:

budovy a stavby:	Trenčianske Teplice – 77 mesiacov, Púchov – 75 mesiacov,
stroje a zariadenia:	6, 12 rokov
inventár:	4 roky
drobný dlhodobý hmotný majetok:	4 roky
softvér:	4 roky

Účtovné odpisy sú rovnomerné, v prvom roku sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Odpisy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 0,01 EUR do 100,00 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako zásoby (vlastný zdroj).

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 100,01 EUR do 1 699,99 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako drobný dlhodobý hmotný majetok (vlastný zdroj).

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 1 700,00 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako dlhodobý hmotný majetok (vlastný zdroj).

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 0,01 EUR do 1 699,99 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako drobný dlhodobý hmotný majetok (projekt Z 2212012012001).

Hodnota majetku s obstarávacou cenou od 1 700,00 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako dlhodobý hmotný majetok (projekt Z 2212012012001).

Hodnota nehmotného majetku s obstarávacou cenou od 250,00 EUR je pre neziskovú organizáciu evidovaná ako dlhodobý nehmotný majetok (vlastný zdroj).

Hodnota nehmotného majetku s obstarávacou cenou od 0,01 do 249,99 EUR je v neziskovej organizácii účtovaná ako služba (vlastný zdroj).

Či. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		270					270
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		270					270
Oprávy - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		270					270
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		270					270
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0					0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0					0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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			1 844 145	5 384	22 740			342 494	0		2 214 763
prírastky					33 730			4 993	38 723		77 446
úbytky					17 700				38 723		56 423
presuny											
Stav na konci bežného účtov. obdobia			1 844 145	5 384	38 770			347 487	0		2 235 786
Opravy – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1 474 460	5 384	14 628			328 671			1 823 143
prírastky			291 332		13 734			7 721			312 787
úbytky					17 700						17 700
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1 765 792	5 384	10 662			336 392			2 118 230
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											

Opis položky časového rozlišení	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátk.	54	4 935
- poisťné	0	3 740

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	1 000				1 000
Z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
priortný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 100 346	-981			- 101 327

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 981	- 605	- 981	- 605
Spolu	-100 327	-1 586	-981	-100 932

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			-981
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			-981
Iné			

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

Druh rezerv	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodo- bých zákonných rezerv					
Rezerva na nevyčep.dovolenky	32 965	0	32 965		0
Rezerva na nevyfakt.služby	1 176	1 008	1 176		1 008
Zákonné rezervy spolu	34 141	1 008	34 141		1 008
Jednotlivé druhy krátkod. ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodob. ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	34 141	1 008	34 141		1 008

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	5 870	0
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	76 814	57 455
Krátkodobé záväzky spolu	82 684	57 455
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	82 684	57 455

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	2 960	1 194
Tvorba na ťarchu nákladov	2 467	2 113
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	59	347
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	5 368	2 960

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	EUR	0			204 000	204 000
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					204 000	204 000

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				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov EU	327 760		262 209	65 551
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z				

rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane	13 240	18 234	6 359	25 115
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				
Fakturovaná služba dopredu	46 870	574 335	568 515	52 690

Čl. IV

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

- (1) Prehľad tržieb za služby hlavnej činnosti
 - (2) Vycísenie hodnoty významných položiek prijatých darov,
 - (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
- tabuľka k čl. IV ods. 1,2,3.

Výnosy v EUR	Rok 2019		rok 2018	
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
1. Tržby z poskytovania služieb	563 612	40,00	508 539	40,00
2. Prijaté dary a príspevky	3 500		16 111	
3. Prijaté dotácie	672 980		613 371	
SPOLU	1 240 092	40,00	1 138 021	40,00

(5) Vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.
tabuľka k čl. IV ods. 5

Náklady v EUR	rok 2019	rok 2018
Spotreba materiálu	127 748	112 018
Spotreba energie	34 498	34 813
Ostatné služby	141 673	141 980
Ostatné dane a poplatky	2 174	1 886
Iné ostatné náklady	9 404	5 147
SPOLU	315 497	295 844

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
Na sociálnu službu	8 534	13 240
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	13 240	18 234

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 680
získovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 680

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
UJ neviduje žiadne pohyby na podsúvahových účtoch.

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.
Účtovná jednotka nepredpokladá významné budúce zmeny týkajúce sa iných aktív.

(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.

Účtovná jednotka nepredpokladá významné budúce zmeny týkajúce sa iných pasív.

(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 terminovaných 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

Účtovná jednotka nepredpokladá významné budúce zmeny týkajúce sa ostatných finančných povinností.

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

Účtovná jednotka nehnuteľné kultúrne pamiatky vo svojej účtovnej agende neviduje.

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

Takéto skutočnosti nenastali

Účtovná jednotka prehlasuje, že medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, nenastali žiadne významné skutočnosti.