

Výročná správa

za rok 2019

I. Úvod

Annamaria n.o., vznikla 21.10.2016 a registrácia je od 24.10.2016 na Okresnom úrade Banská Bystrica, pod číslom: OU-BB-OVVISI-2016/0258852-007. Zakladateľom a zároveň štatutárnym zástupcom a riaditeľom je Ľubomír Marák. Organizácia sa riadi štatútom n.o.

Medzi hlavné ciele neziskovej organizácie patrí:

Cieľom n.o. je na základe dobrovoľnosti a záujmu združovanie starších občanov odkázaných na sociálnu a duchovnú pomoc, ako aj ich rodinných príslušníkov a príbuzných, a ich sympatizovanie z radov fyzických a právnických osôb.

1. Poskytovanie sociálnej a humanitnej pomoci na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, zabezpečenie ošetrovateľskej činnosti, zabezpečenie stravy a pomoci pri hygienických návykoch v súlade so zákonom č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
2. Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v zmysle zákona 579/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v znení nasledujúcich úprav a nadväznosti na zákon 578/2008 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších úprav.
2. Poskytovanie sociálneho poradenstva v súlade s príslušným zákonom, sprostredkovanie služieb pre starších občanov na základe ich potrieb a požiadaviek.
3. Presadzovanie potrieb a práv starších občanov, ktorí vzhľadom k svojmu veku, zdravotnému stavu, sociálnemu postaveniu a osobným predpokladom sú odkázaní na konkrétnu pomoc v oblasti sociálnej a zdravotnej.
4. Vytvárať a organizovať vzdelávacie programy z oblasti starostlivosti o seniorov.

Druh všeobecne prospešných služieb

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby podľa § 2 ods. 2 písm. b) Zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov - sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť poskytovanie sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a zriaďovanie zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, - zdravotnícku starostlivosť v zmysle zákona 579/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v znení nasledujúcich úprav a nadväznosti na zákon 578/2008 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších úprav.

Výročná správa hodnotí vývoj organizácie za obdobie roku 2019, poskytuje obraz o stave organizácie ku koncu roku 2019 a stanovuje ciele pre nasledujúce obdobie.

Finančná správa poskytuje informácie o hospodárení organizácie, finančných zdrojoch, prijatých daroch a použití finančných prostriedkov.

II. História organizácie a činnosť

Organizácia vznikla 21.10.2016. Už niekoľko rokov pred administratívnym vznikom organizácie zakladatelia aktívne pracovali na príprave zariadenia. Dom, ktorý majú manželka Maráková v osobnom vlastníctve, dostavali a zrekonštruovali tak, aby spĺňal podmienky na poskytovanie sociálnych služieb s celoročnou formou starostlivosti pre seniorov.

Sociálna služba, zariadenie pre seniorov bola zaregistrovaná 24.10.2016 na Okresnom úrade Banská Bystrica s kapacitou 18 osôb.

Spolupráca s organizáciami:

Organizácia spolupracuje s ďalšími organizáciami a inštitúciami podobného zamerania, najmä na úrovni výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe.

Projekty a granty:

V roku 2019 naša organizácia sa neuchádzala o granty.

Zamestnanci organizácie:

	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2019	poznámka
Zamestnanci - FO	0	10	
Zamestnanci - Prepočítané na pracovné úväzky	0	10	
Dohody o prácach Mimo pracovného pomery	0	0	
Dobrovoľníci	3	2	Spolu odpracovaných 153 hodín
Aktivačné práce Formou dobrovoľníckej činnosti	0	1	
Absolventská prax	0	0	

III. Finančná správa

Súvaha (skrátaná):

	Strana aktív	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predch.úč. obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	netto
A.	Neobežný majetok	710000		710000	
1.	Dlhodobý nehm. majetok	5000		5000	
2.	Dlhodobý hmotný majetok	705000	0	705000	
3.	Dlhodobý finančný majetok				
B.	Obežný majetok	18183,44		18183,44	650,95
1.	Zásoby				
2.	Dlhodobé pohľadávky	-1183,48		-1183,48	
3.	Krátkodobé pohľadávky	2372,76		2372,76	
	pohľadávky z obch.styku				
	pohľadávky z dôvodu vzťahov so ŠR	2372,76		2372,76	
4.	Finančné účty	16994,16		16994,16	650,95
	Pokladnica	507,39		507,39	16,77
	Bankové účty	16486,77		16486,77	634,18
C.	Časové rozlíšenie	19,79		19,79	19,79
	MAJETOK SPOLU:	728203,23	0	728203,23	670,74

	Strana pasív	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch.úč.obdobie
A.	Vlastné zdroje krytia majetku	-8103,19	-16296,39
1.	Imanie a peňažné fondy		
2.	Fondy tvorené zo zisku		
3.	Nevysporiad.HV minulých rokov	-16296,39	-344,13
4.	Výsl. hosp. zabezň. účt.obd.	-872,19	-15952,26
B.	Cudzíe zdroje krytia majetku	735846,43	16621,77
1.	Rezervy	462,30	768,00
2.	Dlhodobé záväzky	431,00	431,00
	Záväzky zo sociálneho fondu	431,00	431,00
3.	Krátkodobé záväzky	24953,13	15422,77
	Záväzky z obchodného styku	6307,09	4091,34
	Záväzky voči zamestnancom	8354,5	6284,25
	Zúčtovanie so SP a ZP	4998,08	3718,94
	Daňové záväzky	1294,26	806,68
	Záväzky z dôvodu fin.vzťahov k ŠR		
	Ostatné záväzky	3999,20	521,56
4.	Bankové úvery	710000,00	
C.	Časové rozlíšenie	459,99	345,36
	Výnosy budúcich období	459,99	345,36
	VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU	728203,23	670,74

Výkaz ziskov a strát (skrátенý):

Náklady	Činnosť			Bezprostredne predch. účtov. obdobie
	Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
Spotreba materiálu	43664,53		43664,53	37955,24
Spotreba energie	1731,39		1731,39	2320,52
Cestovné	4025,95		4025,95	3990,8
Ostatné služby	13710,89		13710,89	6709,1
Mzdové náklady	106913,63		106913,63	96858,69
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	35733,14		35733,14	32138,08
Zákonné sociálne náklady				1594,36
Ostatné dane a poplatky	2072		2072	132
Ostatné náklady na HČ				
Odpisy				
Ostatné pokuty a penále	98,1		0	
Úroky	1049,29		1049,29	
Iné ostatné náklady	5909,81	5909,81		322,51
NÁKLADY SPOLU	214908,723		214908,73	182021,3

Výnosy	Činnosť			Bezprostredne predch. účtov. obdobie
	Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
Tržby z predaja služieb	114125,45		114125,45	112898,94
Ostatné výnosy				
Prijaté dary				
Prijaté príspevky od iných organizácií	890	890		150
Prijaté príspevky od FO				
Prijaté príspevky z verejných zbierok				
Príspevky z podielu 2% daní				
Dotácie	108086,48		108086,48	53020,1
VÝNOSY SPOLU	223101,93		223,101,93	166069,04
HV pred zdanením	8193,20		8193,2	-15952,26
Daň z príjmov				
Dodatočné odvody dane zo záv. činn.				

Annunaria n.o., Dolné Plachtince 80

HV po zdanení	8193,20	8193,2	-15952,26
---------------	---------	--------	-----------

Špecifikácia príjmov (výnosov):

V roku 2019 organizácia mala príjmy špecifikované ako výnosy. Príjmy predstavovali:

- dotáciu pre zariadenie pre seniorov v sume spolu 108086,48€
- úhrady klientov v sume spolu 114125,45 €
- prijaté dary v sume spolu 890,00 €

Špecifikácia výdavkov (nákladov):

	V EUR	poznámka
Materiál (na aktivity, čistiace potreby, materiál na opravy, interiérové vybavenie)	43664,53	Strava pre klientov, materiál na aktivity, čistiace a hygienické potreby, kancelársky materiál, interiérové vybavenie, stravovanie klientov
DHM		
Energie	1731,39	
Cestovné	4025,95	
Nájomné		
Služby	13710,89	Spracovanie miez, vedenie účtovníctva, PO, BOZP, telekomunikačné náklady, poštovné
Mzdové náklady	106913,63	
Zákonnosoc.azdrav.poistenie (odvody)	35733,14	
Úroky	1049,29	
Odpisy		Odpisy dlhodobého hmotného
Poplatky	2072	
Poskytnuté dary	0	
Iné náklady	5107,91	Poistení ezodpovednosti za škodu, bankové
SPOLU	214908,73	

Výsledok hospodárenia:

Organizácia v roku 2019 vytvorila zisk vo výške 8193,20

Použitie podielu daní – 2%:

Organizácia v roku 2019 mala príspevky z podielu 2% daní v sume 3 330,01 EUR a zosaok na čerpanie z roku 2018 vo výške 345,36 EUR teda spolu na čerpanie 3 675,37 EUR, spotrebované v roku 2019 vo výške 3215,38 EUR, zostatok do budúceho roka vo výške 459,99 EUR.

Závazky:

Závazok (v €)	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2019	Poznámka
Zamestnanci	6284,25	8354,5	
Sociálna poisťovňa	3718,94	4998,08	
Daňový úrad	806,68	1294,26	
Závazky zo SF			
MPSVR SR			
Pôžičky			
spolu	11812,87	14646,84	

Všetky závazky sú v lehote splatnosti.

Pohľadávky:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019	Poznámka
Odberatelia	0	0	
SPOLU:	0	0	

Majetok organizácie

Označenie	Názov	Obstar.cena	Zost.cena k 31.12.2019	Poznámka
Pozemok	Pozemok	5000	5000	
Budova	Budova	710000	710000	Budova bola

Priestory, v ktorých OZ prevádzkuje svoju činnosť má v dlhodobom prenájme. V roku 2019 zakúpila nehnuteľnosť za účelom prevádzkovania domova seniorov s kapacitou pre 40 klientov, no z dôvodu rekonštrukčných prác bude daná do užívania až v roku 2020. Tiež odkúpila časť pozemkov pod budovou, ktoré sú zaradené domajetku spoločnosti ako majetok neodpisovaný.

Organizácia disponuje ďalším vybavením priestorov (nábytok, zariadenie, materiál na aktivity s klientmi, počítačové vybavenie, kancelárske vybavenie), ktoré je súčasťou prenájmu priestorov.

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby

Ekonomicky oprávnené náklady – sú náklady:

- a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,
- b) poisťné na sociálne poistenie, poisťné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
- c) cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách, d) energie, vody a komunikácie,
- e) materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
- f) dopravné,
- g) rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,
- h) nájomné na prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu,
- i) služby,
- j) bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,

Výška ekonomicky oprávnených nákladov podľa druhu poskytovanej sociálnej služby v roku 2019 :

Organizácia v roku 2019 poskytovala sociálnu službu. Pre rok 2018 má vypracovaný rozpočet a kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov nasledovne:

Druh sociálnej služby	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby za rok	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby za mesiac
Zariadenie pre seniorov	10833,06	637,24

Výška úhrady klienta v zariadení pre seniorov je daná cenníkom nasledovne:

Annamaria zariadenie pre seniorov

Cenník sociálnej služby

platný od 01.01.2019

		dotovaná úhrada		
		RACIO	DIA	RACIO
názov položky	MJ	suma v €	suma v €	suma v €
sociálne poradenstvo	deň	0,00	0,00	0,00
pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu (zahrňa sociálnu starostlivosť a ošetrovateľskú činnosť 24 hodín denne)	deň	1,10	1,10	1,10
ubytovanie (používanie prevádzkových priestorov a prevádzkového vybavenia obytnej miestnosti a spoločných priestorov) = držanie miesta počas neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby + príplatok za samostatnú izbu	deň	10,00	10,00	10,00
ubytovanie - príplatok za samostatnú izbu	deň	0,00	0,00	2,50
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva	deň	1,10	1,10	1,10
celodenná úhrada bez stravy	deň	12,20	12,20	14,70
Stravovanie:				
racionálna/diabetická strava	deň	6,00	6,60	6,00
raňajky	porcia	0,60	0,60	0,60
desiata	porcia	0,60	0,60	0,60
obed	porcia	2,70	2,70	2,70
olovrant	porcia	0,60	0,60	0,60
večera	porcia	1,50	1,50	1,50
večera II. - diabetická strava	porcia	0,00	0,60	0,00
celodenná úhrada so stravou	deň	18,20	18,80	20,70
úhrada 31 dňový mesiac		564,20	582,80	641,70
úhrada 30 dňový mesiac		546,00	564,00	621,00
úhrada 29 dňový mesiac		527,80	545,20	600,30
úhrada 28 dňový mesiac		509,60	526,40	579,60

V Dolných Plachtinciach, dňa 04.12.2018

Schválil: Lubomír Marák st., riaditeľ

Výrok auditora

Organizácia za rok 2019 má povinnosť overenia účtovnej závierky.

Zasadnutia správnej rady

V roku 2019 zasadala správna rada 1 krát – na zasadnutí zhodnotila zariadenie sociálnej služby „zariadenie pre seniorov“, schválila účtovnú závierku za rok 2018 a schválila plán činnosti na rok 2020 v zmysle registrácie sociálnej služby.

V Dolných Plachtinciach dňa 01.04.2020

Annamaria n.o.
091 24 Dolné Plachtince 80
IČO: 50572024
DIČ: 2120400128


Eubomír Marák

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Annamária, n.o.

Dolné Plachtince 80, 991 24 Dolné Plachtince

Správa z auditu účtovnej závierkyNázor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Annamária, n.o. (ďalej len „Organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci uvedeným dátumom a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán Organizácie je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme či, výročná správa Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

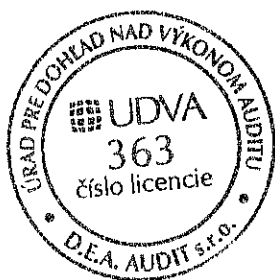
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky uvádzame, že podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Lučenci dňa 15. júla 2020

D.E.A. AUDIT s.r.o.
Licencia UDVA 363
Hviezdoslavova 49/11
984 01 Lučenec



Ing. Tibor Peččík,
Štatutárny audítor
Licencia SKAU 646

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 píšú 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 4 0 0 1 2 8	Účtovná závierka X riadna X zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 9
IČO 5 0 5 7 2 0 2 4	mimoriadna schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 9
SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	(vyznačí sa x)	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
A n n a m a r i a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
D O L N É P L A C H T I N C E

PŠČ Obec
9 9 1 2 4 D O L N É P L A C H T I N C E

Číslo telefónu Číslo faxu
0 / 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 3 . 0 7 . 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	710 000		710 000	
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér 013-(073+091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014-(074+091 AÚ)	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 (051-095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r.010 až r.020	009	710 000		710 000	
	Pozemky (031)	010	5 000	x	5 000	
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021-(081+092 AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022-(082+092 AÚ)	013				
	Dopravné prostriedky 023-(083+092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025-(085+092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026-(086+092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028-(088+092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029-(089+092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	705 000		705 000	
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095 AÚ)	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	18 183		18 183	650
1.	Zásoby	r.031 až r.036	030				
	Materiál	(112+119)-191	031				
	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	-1 184		-1 184	
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	039	-1 184		-1 184	
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042	2 373		2 373	
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043				
	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	2 373	x	2 373	
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení	(396-391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	050				
4.	Finančné účty	r.052 až r.056	051	16 994		16 994	650
	Pokladnica	(211+213)	052	507	x	507	16
	Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	16 487	x	16 487	634
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok	(251+253+255+256+257)-291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259-291 AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.058 a r.059	057	20		20	20
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	20		20	20
	Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU		r.001+r.029+r.067	060	728 203		728 203	670

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	-8 103	-16 296
1.	Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062		
	Základné imanie	(411)	063		
	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	-16 296	-344
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	8 193	-15 952
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	735 846	16 621
1.	Rezervy	r.076 až r.078	075	462	768
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	462	768
2.	Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	431	431
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	431	431
	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	24 953	15 422
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	6 307	4 091
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	8 355	6 284
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	4 998	3 719
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	1 294	806
	Záväzky z dôvodu finan. 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	3 999	522
4.	Bankové výpomoci a pôžičky	r.098 až r.100	097	710 000	
	Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098	710 000	
	Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	460	345
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102		
	Výnosy budúcich období	(384)	103	460	345
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	728 203	670

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	43 665		43 665	37 955
502	Spotreba energie	02	1 731		1 731	2 321
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	4 026		4 026	3 990
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	13 711		13 711	6 709
521	Mzdové náklady	08	106 914		106 914	96 859
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	35 733		35 733	32 138
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				1 594
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	72		72	
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 000		2 000	264
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	98		98	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1 049		1 049	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	5 910		5 910	323
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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				
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	214 909		214 909	182 153

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	114 125		114 125	112 899
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	890		890	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				300
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	108 087		108 087	53 020
Učtová trieda 6 spolu		r.39 až r.73	74	223 102	223 102	166 219
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r.74 - r.38	75	8 193	8 193	-15 934
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		(r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)	78	8 193	8 193	-15 934

Článok I - Všeobecné informácie

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Firma: Annamaria, n.o.
Ulica: Dolné Plachtince
Obec: 991 24 Dolné Plachtince

Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR
Dátum zápisu do OR: 21.10.2016
Dátum výpisu: 21.10.2016
Zoznam výpisov číslo:
Oddiel:
Vložka číslo:

Predmet činnosti:

1. cieľom je na základe dobrovoľnosti a záujmu združovania starších občanov odkázaných na sociálnu a duchovnú pomoc, ako aj ich rodinných príslušníkov a príbuzných, a ich syptatizovanie z radov fyzických a právnických osôb
2. vytvárať a organizovať vzdelávacie programy z oblasti strosťlivosti o seniorov
3. presadzovanie potrieb a práv starších občanov, ktorí vzhľadom ku svojmu veku, zdravotnému stavu, pociálnemu postaveniu a osobných predpokladom sú odkázaní na konkrétnu pomoc v oblasti sociálnej a zdravotnej pomoci

2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

--

3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

ukončenie hospodárskeho roka ktorý je kalendárnym rokom

--

4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

(a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

(b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účt. jednotka ako dcérska účt. jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účt. jednotiek uvedených v písmene a):

(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

(d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účt. jednotkou a či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a správu podľa §22 zákona o účtovníctve:

Nie

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Článok II - Informácie o orgánoch spoločnosti

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky - štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b		
	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Odmeny	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Pôžičky poskytnuté – celková suma	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Pôžičky splatené – celková suma	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Pôžičky odpustené – celková suma	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Finančné prostriedky - súkr. účely	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté záruky	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Iné plnenia - súkromné účely	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Článok III - Informácie o prijatých postupoch

1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno Nie

2) Zmeny účtovných zásad a metód: Áno Nie

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:
účtovné zásady boli aplikované v zmysle zákona o účtovníctva bez osobitostí

3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finančného vplyvu transakcií na účt. jednotku:

žiadne transakcie neboli uskutočnené, ktoré sa nenachádzajú v účtovníctvo

4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov:

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov §25 ZoU

ÚJ nakupovala v danom roku dlhodobý nehmotný majetok: Áno Nie

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, ÚJ oceňovala obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poisťné clo

ÚJ tvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok: Áno Nie

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení:

priame náklady nepriame náklady spojené s výrobou inak:

ÚJ v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok: Áno Nie

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poisťné clo ostatné VON

ÚJ v bežnom roku tvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou: Áno Nie

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení

priame náklady

nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku

inak:

ÚJ v bežnom roku vlastnila cenné papiere: Áno Nie

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

obstarávacou cenou pri nákupe a predaji

pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)

metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)

inak:

ÚJ nakupovala zásoby: Áno Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupovala ÚJ podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

Nakupované zásoby oceňovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:

cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poisťné clo ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

pri prijíme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto:

VON

----- x výdaj zo skladu

PS zásob + príjem na sklad

Popis:

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným ÚJ podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
 iný spôsob:

ÚJ tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: Áno Nie

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou ÚJ oceňovala vlastnými nákladmi

- podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
 - priame náklady
 - časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

ÚJ oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky: Áno Nie

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

ÚJ prijala darovaný majetok: Áno Nie

Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

ÚJ má novozistený majetok pri inventarizácii: Áno Nie

Novozistený majetok ÚJ oceňovala reprodukčnou obstarávacou cenou.

Ocenenie majetku a záväzkov obstaraných inak:

- b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:
 c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv:
 d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou:
 e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:
 f) Stanovenie metódy vlastného imania
 g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
 Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
--------------	------------------	----------------	-----------------

ÚJ používa účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku; pričom ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Podrobný účtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, daňové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov. ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a kategóriu dlhodobého nehmotného majetku.

h) Informácia o poskytnutých dotáciách; pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:

5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1) Informácie k dlhodobému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill – dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty

--

2) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohoto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

--

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

--

3) Informácia o záväzkoch

a) celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	710000,00	0,00

b) celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsob zabezpečenia záväzkov

tento záväzok pozostáva z prijatých úverových zdrojov, ktoré boli použité na nákup nehnuteľnosti

4) Informácie o vlastných akciách

a)

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií	
------------------------------------	--

b.1)

Nadobudnuté počas ÚO			Prevedené počas ÚO		
Počet	Menovitá hodnota	%hodnota na upísanom ZI	Počet	Menovitá hodnota	%hodnota na upísanom ZI
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

b.2)

Nadobudnuté počas ÚO		Prevedené na inú osobu počas ÚO	
Počet	Hodnota	Počet	Hodnota
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00

c)

V držbe k poslednému dňu ÚO			
Počet	Menovitá hodnota	Nadobúdacia hodnota	%podiel na upísanom ZI
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

5) Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka účtovná jednotka vytvorila:

Bežné obdobie

Predchádzajúce obdobie

6) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:	0,00	0,00
spotreba materiálu	43664,53	37955,24
spotreba energie	1731,39	2320,52
cestovné	4025,95	3990,80
služby spojené s prevádzkou	13710,89	6709,10
úroky k úveru	1049,29	0,00
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:	0,00	0,00
tržby od klientov za služby	114125,45	112898,94
prijaté dary	890,00	0,00
dotácie	108086,48	53020,10
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1) Informácie o iných aktívach a pasívach – podmienený majetok a záväzky

a) Podmienený majetok

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv	0,00	0,00
Práva z poisťných zmlúv	0,00	0,00
Práva z koncesionárskych zmlúv	0,00	0,00
Práva z licenčných zmlúv	0,00	0,00
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	0,00	0,00
Práva z privatizácie	0,00	0,00
Práva zo súdnych sporov	0,00	0,00
Iné práva	0,00	0,00

--

b) Podmienené záväzky (uvádza sa i hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – čl.V bod-2)

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0,00	0,00
Z poskytnutých záruk	0,00	0,00
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0,00	0,00
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0,00	0,00
Z ručenia	0,00	0,00
Iné podmienené záväzky	0,00	0,00

--

2) Ostatné finančné povinnosti

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0,00	0,00
Z poskytnutých záruk	0,00	0,00
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0,00	0,00
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0,00	0,00
Z ručenia	0,00	0,00
Iné podmienené záväzky	0,00	0,00

--

3) Podsúvahové účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0,00	0,00
Majetok prijatý do úschovy	0,00	0,00
Pohľadávky z opcii	0,00	0,00
Záväzky z opcii	0,00	0,00
Odpísané pohľadávky	0,00	0,00
Iné položky	0,00	0,00

--

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

--

Článok VII - Ostatné informácie

1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

--

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

--

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci

--