

Čl. I.

Všeobecné údaje

- (1) Názov: Erves n. o.
 Registračné číslo: OVVS/NO – 23/2003
 Sídlo: Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 36119661
 DIČ: 2021768001
 IČ DPH: SK2021768001
 Deň založenia: 18.12.2003
 Deň vzniku: 29.12.2003
- (2) Riaditeľ: Ing. Ľuboš Modranský
 Predseda správnej rady: Ing. Daniel Lajčin
 Členovia správnej rady: Bc. Miloš Guzoň
 Ing. Martin Stacho
 Revízor: Ing. Viera Guzoňová
- (3) *Hlavné činnosti podľa výpisu z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby*
 Druh všeobecne prospešných služieb:
 - tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 - vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 - výskum, vývoj, vedecko – technické služby a informačné služby,
 - tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 - služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 - odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie.
- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie **6**
 z toho počet vedúcich zamestnancov **1**
 Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie **4**
 z toho počet vedúcich zamestnancov **1**
 Nezisková organizácia nemá dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.
- (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky – nie sú
- (6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na:
- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku,**
 - b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku,**
 - c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku,**
 - d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – **obstarávacou cenou**
 - e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku,**
 - f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku,**
 - g) dlhodobý finančný majetok – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku,**
 - h) zásoby obstarané kúpou – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku,**
 - i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**
 - j) zásoby obstarané iným spôsobom – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**
 - k) pohľadávky – **menovitou hodnotou**
 - l) krátkodobý finančný majetok – **menovitou hodnotou**
 - m) časové rozlíšenie na strane aktív – **menovitou hodnotou**
 - n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – **menovitou hodnotou**
 - o) časové rozlíšenie na strane pasív – **menovitou hodnotou**
 - p) deriváty – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**
 - r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov. – **účtovná jednotka má účtovné odpisy rovné daňovým odpisom**

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

ČI. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia

Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí: osobný automobil IL 484 BR

Stav k 1.1.2020	1 800,- EUR
Prírastky	0,- EUR
Úbytky	0,- EUR
Stav k 31.12.2020	1 800,- EUR

Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí: osobný automobil IL 933 CY

Stav k 1.1.2020	35 832,50,- EUR
Prírastky	0,- EUR
Úbytky	0,- EUR
Stav k 31.12.2020	35 832,50,- EUR

Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí: osobný automobil IL 419 DC

Stav k 1.1.2020	0,- EUR
Prírastky	10 916,67,- EUR
Úbytky	0,- EUR
Stav k 31.12.2020	10 916,67,- EUR

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí: osobný automobil IL 484 BR

Stav k 1.1.2020	1 800,- EUR
Prírastky	0,- EUR
Úbytky	0,- EUR
Stav k 31.12.2020	1 800,- EUR

Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí: osobný automobil IL 933 BR

Stav k 1.1.2020	5 973,- EUR
Prírastky	8 958,13,- EUR
Úbytky	0,- EUR
Stav k 31.12.2020	14 931,13,- EUR

Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí: osobný automobil IL 419 DC

Stav k 1.1.2020	0,- EUR
Prírastky	2 046,88,- EUR
Úbytky	0,- EUR
Stav k 31.12.2020	2 046,88,- EUR

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí: osobný automobil IL 484 BR

Stav k 1.1.2020	0,- EUR
Prírastky	0,- EUR
Úbytky	0,- EUR
Stav k 31.12.2020	0,- EUR

Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí: osobný automobil IL 933 BR

Stav k 1.1.2020	29 859,50,- EUR
Prírastky	0,- EUR
Úbytky	8 958,13,- EUR
Stav k 31.12.2020	20 901,37,- EUR

Samostatné hnuťel'né veci a súbory hnuťel'ných vecí: osobný automobil IL 419 DC

Stav k 1.1.2020	10 916,67,- EUR
Prírastky	0,- EUR
Úbytky	2 046,87,- EUR
Stav k 31.12.2020	8 869,80,- EUR

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. – **osobné auto IL 484 BR má uzavreté zákonné poistenie v hodnote 116,28 EUR, osobné auto IL 933 CY má uzavreté zákonné poistenie v hodnote 116,28 EUR a havarijné poistenie v hodnote 1059,67 EUR, osobné auto IL 419 DC má uzavreté zákonné poistenie v hodnote 74,33 EUR, havarijné poistenie v hodnote 326,50 EUR a poistenie DEFEND Gap v hodnote 175,53 EUR.**

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku. – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. **Ku krátkodobému majetku účtovnej jednotky patrí pokladnica a bankové účty.**

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť. – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. – **Nezisková organizácia eviduje opravnú položku k pohľadávke z obchodného styku vo výške 2 250,- EUR**

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Pohľadávky v lehote splatnosti	0,00 EUR
Pohľadávky po splatnosti do 30 dní	0,00 EUR
Pohľadávky po splatnosti od 180 dní po 360 dní	0,00 EUR
Pohľadávky po splatnosti nad 360 dní	2 250,00 EUR

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. **Položky nákladov budúcich období sú v nevýznamnej výške a sú tvorené časovým rozlíšením zákonného poistenia na autá a nespotrebovaného PHM.**

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to:

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, **Základné imanie účtovná jednotka zúčtovala v roku 2013 so stratou z minulých rokov.**

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. **Účtovná jednotka tvorí sociálny fond vo výške 0,6 % objemu hrubých miezd.**

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach. **HV, ktorým bol zisk bol preúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.**

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezerv na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, - **Účtovná jednotka tvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky.**

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov, **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, **Záväzky, ktoré účtovná jednotka eviduje z obchodného styku sú:**

Záväzky do lehoty splatnosti	0,00 EUR
Záväzky po splatnosti do 30 dní	0,00 EUR
Záväzky po splatnosti od 30 do 60 dní	0,00 EUR
Záväzky po splatnosti od 60 do 90 dní	3 680,45 EUR
Záväzky po splatnosti od 90 do 180 dní	646,80 EUR
Záväzky po splatnosti od 180 do 360 dní	0,00 EUR

Ostatné záväzky tvoria dlhodobý bankový úver na obstaranie auta IL 933 CY 461 Dlhodobé bankové úvery a ISZ, ktoré sú v dobe splatnosti.

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

Účtovná jednotka eviduje záväzky s dobou splatnosti do jedného roka. **Menšiu časť tvoria záväzky z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom, inštitúciám sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu.**

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, **Účtovná jednotka tvorí sociálny fond vo výške 6% objemu hrubých miezd zamestnancov a čerpá ich predovšetkým na príspevok na stravovanie.**

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, **Účtovná jednotka má dlhodobý bankový úver na obstaranie osobného automobilu IL 933 CY, ktorý bol poskytnutý vo výške 30 099,30 EUR, k 31.12.2020 bolo splatených 11 440, 78 EUR (z toho za rok 2020 sa splatilo 7295,25), zostatková hodnota úveru k 31.12. 2020 je 18 658,52 eur.**

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

ČI. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. **Účtovná jednotka v roku 2020 mala hlavnú činnosť, ktorou dosahovala tržby zo vzdelávania, monitoringu a výberu uchádzačov o zamestnanie. Tržby za služby boli vo výške 493 071,38 EUR. Tržby za predaj osobného motorového vozidla IL 028 BB boli vo výške 166,67 EUR.**

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov. **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. **Účtovná jednotka vzhľadom na vzniknutú situáciu týkajúcu sa pandémie koronavírusu prijala v roku 2020 Finančný príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc“ vo výške 33 251, 10 EUR.**

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Náklady sú tvorené položkami:

- spotrebný materiál
- služby
- cestovné
- mzdové náklady zamestnancov, zákonné sociálne poistenia a zdravotné poistenie
- ostatné náklady vznikli bežnou spotrebou neziskovej organizácie

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) **overenie účtovnej závierky....1 600 EUR**

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,

c) súvisiace audítorské služby,

d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

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 nemá náplň pre túto položku**

(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: – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

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.

(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 – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

a) povinnosť z devízových termínovaných 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.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. – **účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku**

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	4
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

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia					37 632,50						
prírastky					10 916,67						0
úbytky					0						
presuny					0						0
Stav na konci bežného účtovného obdobia					48 549,17						0
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia					7 773						0
prírastky					11 005,01						0
úbytky					0						0
Stav na konci bežného účtovného obdobia					18 778,01						0
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia					0						
prírastky					0						
úbytky					0						
Stav na konci bežného účtovného obdobia					0						0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia					29 859,50						0
Stav na konci bežného účtovného obdobia					29 771,16						0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančního majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	19 816,35	7 517,75
Ceniny	0	596,40
Bežné bankové účty	166 353,06	200 289,89
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	186 169 ,41	208 404,04

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	0	336 456,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 250	17 828,77
Pohľadávky spolu	2 250	354 284,77

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	0	0		0	0
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	17 912,76	231 307,10	0	0	249 219,86
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	231 307,10	- 54 975,98	- 231 307,10	0	-54 975,98
Spolu	249 219,86	176 331,12	-231 307, 10	0	194 243,88

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	231 307,10
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	231 307,10
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

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

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	7 219,62	8 684,03	7 219,62	0	8 684,03
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	7 219,62	8 684,03	7 219,62	0	8 684,03
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	0	0	0	0	0
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	7 219,62	8 684,03	7 219,62		8 684,03

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé záväzky spolu	14 788	319 230
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	19 114	26 283
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	33 902	345 513

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	329	88
Tvorba na ťarchu nákladov	237	389
Tvorba zo zisku		
čerpanie	111	147
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	455	329

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver	EUR	3,31 % p.a.	29.05.2023		7295,25	4145,53
Spolu						

