

**SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.**

I. I

**Všeobecné údaje**

**(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby , ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.**

Zakladatelia n.o. – fyzické osoby: Jolana Kohútová, Milhostov 11, 07501 Trebišov

Michal Kohút, Milhostov 11, 07501

Trebišov

Názov n.o.: SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.

Sídlo n.o.: Slobody 439/26

044 42 Rozhanovce

Dátum založenia: 02.05.2014

Dátum zápisu do Registra neziskových organizácií vedeného Okresným úradom Košice: 02.05.2014

**(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.**

Štatutárny orgán: Valéria Feketeová, riaditeľka, od 10.04.2014

Správna rada: Ing. Milan Fekete

Bc. Anna Szajgová

Ondrej Fekete

Revíror: Mgr. Zuzana Kohútová

**(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená**

Predmetom činnosti neziskovej organizácie je poskytovanie sociálnych služieb podľa § 3 ods.3 Zákona o sociálnych službách ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb a to: sociálne služby v Špecializovanom zariadení podľa § 39 Zákona o sociálnych službách a v Zariadení pre seniorov podľa § 36 vyššie uvedeného zákona . Obe poskytované sociálne služby sú celoročné pobytové, riešia nepriaznivú sociálnu situáciu osôb z dôvodu ich zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – stupeň odkázanosti najmenej IV.

**(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka** Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas bežného účtovného obdobia bol 10 zamestnancov. Vedúci zamestnanci: riaditeľka – štatutárny orgán.

**(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.**

SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o. nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti iné organizácie.

**Čl. II****Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a Opatrením MF SR č. 24342/2007-74 v znení neskorších zmien, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre neziskové organizácie. Funkčnou menou pre vykazovanie je €.

Táto účtovná závierka bola vypracovaná na základe historických cien a za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky, t.j. vychádza z predpokladu, že nezisková organizácia bude realizovať svoje aktíva, záväzky a dohody v rámci riadneho chodu svojej činnosti.

Za rok 2019 bola účtovná závierka schválená 31.3.2020

**Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Účtovníctvo je vedené na akruálnom princípe, t. j. o nákladoch a výnosoch sa účtuje v momente, keď sú plnené bez ohľadu na dátum ich úhrady, inkasá alebo deň vyrovnania iným spôsobom. Dodržiava sa pritom zásada časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Pri oceňovaní sa uplatňuje princíp historických cien.

### **Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1700,- € a nižšia, organizácia pri obstaraní účtuje priamo do nákladov. DHM oceňuje OC pri obstaraní.

### **Pohľadávky**

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.

Peňažné prostriedky oceňujú ich menovitou hodnotou.

### **Náklady budúcich období a výnosy budúcich období**

Náklady budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím, ak časová súvislosť nekončí v januári nasledujúceho roka.

### **Závázky a pôžičky**

Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

### **Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.**

Nezisková organizácia tvorila rezervy na dovolenky a odvody, ktoré boli nevyčerpané v roku 2020

## **Čl. 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: *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.*

V roku 2019 nakúpila automobil Suzuki Vitara financovaný cez ČSOB Leasing. Odpis rovnomerný na 4 rokov. Zaradený v 08/2019. Odpis za mesiac 331,20 Eur.

2) 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.

### **Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.**

3) 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, - účtovná jednotka nevytvára základné imanie*

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 netvorí fondy*

4) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach – **účtovala o usporiadaní straty na ťarchu účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia**

5) 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,*

### **tvorba rezervy na dovolenky a odvody v roku 2020 vo výške 788,67 EUR**

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,*

c) *prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,*

### **Všetky záväzky sú do lehoty splatnosti.**

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

1. do jedného roka vrátane, **vo výške 17389,34Eur**

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane **7961,14 Eur**

3. viac ako päť rokov,

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, - tvorba z nákladov, čerpanie na stravu zamestnancov.*

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*

**SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY n.o.**

a formy zabezpečenia,

**organizácia nevykazuje poskytnuté úvery ani pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci**

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

**Významné položky časového rozlíšenia organizácia netvorila.**

6) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, - **nevykazuje**b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, - **nevykazuje**c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, - **nevykazuje**d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane - Výnosy budúcich období – 2% z daní - **4587,56 EUR**e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane, - **zostatková cena tvorivej kuchyne**

f) zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“),

g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského.

7) Údaje o majetku prenájomom formou finančného prenájmu, a to

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.

**Majetok prenášaný formou finančného prenájmu organizácia neeviduje.****Čl. 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.

**Prijaté príspevky od: fyzických osôb: 79290,60 €****KSK Košice : 56097,65 prijímateľa Špecializovaných sociálnych služieb****Ministerstvo : 89773,00 prijímateľa soc. služieb v Zariadení pre seniorov aj špecializovaní****Mesto Košice : 4320,00 prijímateľa soc. služieb v Zariadení pre seniorov**

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

**Dary prijaté neboli.**

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

**Dotácie a granty neboli prijaté.**

(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.

**O kurzových rozdieloch nebolo účtované.**(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov. V sledovanom období významné položky nákladov predstavovali **náklady na mzdy a odvody do fondov vo výške 156437,85 Eur, spotreba materiálu vo výške 38277,60 a spotreba energie vo výške 4136,82 Eur.****Ostatné služby v celkovej výške 8761,19 €.**

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

**Interiérové vybavenie pre klientov vo výške 2661,27 €.**(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. **Neboli tvorené.**

(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, **vo výške 400€**

## Čl. V

### Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. Na podsúvahové účty nebolo účtované.

## Čl. VI

### Ďalšie informácie

Pre ďalšie informácie nezisková organizácia nemá náplň.

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

|                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                                                 | 11                    | 10                                           |
| z toho počet vedúcich zamestnancov                                                                       | 1                     | 1                                            |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                                                         |                       |                                              |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia |                       |                                              |

tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku - nie je náplň

Tabuľka č. 1

|                                                                            | Nehmotné<br>výsledky<br>z vývojovej<br>a obdobnej<br>činnosti | Softvér | Oceniteľné práva | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok | Obstaranie<br>dlhodobého<br>nehmotného<br>majetku | Poskytnuté<br>preddavky na<br>dlhodobý<br>nehmotný majetok | Spolu |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b> - stav<br>na začiatku bežného<br>účtovného obdobia |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| prírastky                                                                  |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| úbytky                                                                     |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| presuny                                                                    |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia                                 |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| <b>Oprávky</b> – stav na<br>začiatku bežného<br>účtovného obdobia          |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| prírastky                                                                  |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| úbytky                                                                     |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia                                 |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| <b>Opravné položky</b> – stav<br>na začiatku bežného<br>účtovného obdobia  |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| prírastky                                                                  |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| úbytky                                                                     |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia                                 |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| <b>Zostatková hodnota</b>                                                  |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| Stav na začiatku bežného<br>účtovného obdobia                              |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |
| Stav na konci bežného<br>účtovného obdobia                                 |                                                               |         |                  |                                      |                                                   |                                                            |       |

### Tabuľka č. 2 -

[illegible]

|                                            |  |  |  |      |       |  |  |  |  |  |       |
|--------------------------------------------|--|--|--|------|-------|--|--|--|--|--|-------|
| bežného účtovného obdobia                  |  |  |  |      |       |  |  |  |  |  |       |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |  |  |  |      |       |  |  |  |  |  |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  | 2884 | 14241 |  |  |  |  |  | 17125 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |  |  |  | 2297 | 10267 |  |  |  |  |  | 12564 |

tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku - nie je náplň

|                                            | Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti | Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Obstaranie dlhodobého finančného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |                                                                     |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                                     |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Prírastky                                  |                                                                     |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Úbytky                                     |                                                                     |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Presuny                                    |                                                                     |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |                                                                     |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| <b>Opravné položky</b>                     |                                                                     |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |                                                                     |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |
| Prírastky                                  |                                                                     |                                                                                |                                           |                                              |                                   |                                          |                                                   |       |

|                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Úbytky                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku nie je náplň

| Názov spoločnosti | Podiel na základnom imaní (v %) | Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %) | Hodnota vlastného imania ku koncu |                                                  | Účtovná hodnota ku koncu  |                                                  |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                   |                                 |                                                       | bežného účtovného obdobia         | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|                   |                                 |                                                       |                                   |                                                  |                           |                                                  |
|                   |                                 |                                                       |                                   |                                                  |                           |                                                  |
|                   |                                 |                                                       |                                   |                                                  |                           |                                                  |

tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku - nie je náplň

Tabuľka č. 1

| Krátkodobý finančný majetok             | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie |                                            |           |        |                                         |



|                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie                                     |  |  |  |  |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti |  |  |  |  |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere                                     |  |  |  |  |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku                             |  |  |  |  |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>                                 |  |  |  |  |

**Tabuľka č. 2** nie je náplň

| Krátkodobý finančný majetok              | Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | Vplyv ocenenia na vlastné imanie |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie  |                                  |                                                                   |                                  |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie     |                                  |                                                                   |                                  |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere     |                                  |                                                                   |                                  |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b> |                                  |                                                                   |                                  |

**tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám – nie je náplň**

| Druh zásob                                      | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Materiál                                        |                                            |                                    |                           |                             |                                         |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby |                                            |                                    |                           |                             |                                         |
| Výrobky                                         |                                            |                                    |                           |                             |                                         |
| Zvieratá                                        |                                            |                                    |                           |                             |                                         |

|                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Tovar                          |  |  |  |  |  |
| Poskytnutý preddavok na zásoby |  |  |  |  |  |
| <b>Zásoby spolu</b>            |  |  |  |  |  |

**tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam - nie je náplň**

| <b>Druh pohľadávok</b>              | <b>Stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b> | <b>Tvorba opravnej položky (zvýšenie)</b> | <b>Zníženie opravnej položky</b> | <b>Zúčtovanie opravnej položky</b> | <b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku       |                                                   |                                           |                                  |                                    |                                                |
| Ostatné pohľadávky                  |                                                   |                                           |                                  |                                    |                                                |
| Pohľadávky voči účastníkom združení |                                                   |                                           |                                  |                                    |                                                |
| Iné pohľadávky                      |                                                   |                                           |                                  |                                    |                                                |
| <b>Pohľadávky spolu</b>             |                                                   |                                           |                                  |                                    |                                                |

**tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti – nie je náplň**

|  | <b>Stav na konci</b>             |                                                         |
|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <b>bežného účtovného obdobia</b> | <b>bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b> |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti |  |  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti |  |  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         |  |  |

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 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                                 |                                            |                |            |                |                                         |
| Základné imanie                                       |                                            |                |            |                |                                         |
| z toho:                                               |                                            |                |            |                |                                         |
| nadačné imanie v nadácii                              |                                            |                |            |                |                                         |
| vklady zakladateľov                                   |                                            |                |            |                |                                         |
| prioritný majetok                                     |                                            |                |            |                |                                         |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu               |                                            |                |            |                |                                         |
| Fond reprodukcie                                      |                                            |                |            |                |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov   |                                            |                |            |                |                                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín |                                            |                |            |                |                                         |
| <b>Fondy zo zisku</b>                                 |                                            |                |            |                |                                         |
| Rezervný fond                                         |                                            |                |            |                |                                         |
| Fondy tvorené zo zisku                                |                                            |                |            |                |                                         |
| Ostatné fondy                                         |                                            |                |            |                |                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov   | 0                                          | -2708,34       |            |                | -2708,34                                |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie              | -2495,7                                    | -5056,26       |            | 2 495,7        | -5056,26                                |
| <b>Spolu</b>                                          | <b>-2495,7</b>                             | <b>-7764,6</b> |            | 2 495,7        | <b>-7764,6</b>                          |

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

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                                             |                                              |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |                                              |
| 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                                                             |                                              |
| <b>Účtovná strata</b>                                           | 2 495,7                                      |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |                                              |
| 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                                                             | 2 495,7                                      |

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 |     |     |     |  |     |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv   |     |     |     |  |     |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   |     |     |     |  |     |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | 794 | 789 | 794 |  | 789 |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   |     |     |     |  |     |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   |     |     |     |  |     |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | 794 | 789 | 794 |  | 789 |

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 | 20235                     | 9179                                             |
| <b>560Krátkodobé záväzky spolu</b>                                           | <b>20235</b>              | 9179                                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  | 5115                      | 10547                                            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                           |                                                  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                                | 5115                      | <b>10547</b>                                     |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>25350</b>              | <b>19726</b>                                     |

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 | 500                   | 432                                          |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 570        | 427        |
| Tvorba zo zisku                                |            |            |
| Čer89panie                                     | 522        | 359        |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>548</b> | <b>500</b> |

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     |      |                 |           |                    |                                                |                                                                       |
| <b>Spolu</b>              |      |                 |           |                    |                                                |                                                                       |

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                 |                                                                |           |        |                                         |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie |                                                                |           |        |                                         |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |                                                                |           |        |                                         |
| zostatku grantu                                                  |                                                                |           |        |                                         |

|                                                          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| zostatku podielu zaplatenej dane                         | 2566 | 4682 | 2661 | 4587 |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane | 2884 |      | 587  | 2297 |
| nepoužitého sponzorského                                 |      |      |      |      |
| dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského           |      |      |      |      |

tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Závazok                                  | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Istina | Finančný náklad | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------|
| Celková suma dohodnutých platieb         | 10 047                                                         | 7307   |                 | 7 307                                   |
| do jedného roka vrátane                  | 2 740                                                          | 2740   |                 | 2 740                                   |
| od jedného roka do piatich rokov vrátane | 7 307                                                          | 4567   |                 | 4 567                                   |
| viac ako päť rokov                       |                                                                |        |                 |                                         |

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 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Drobný majetok                                             | 2566                                                            | 95                                     |
| Tvorivá kuchyňa                                            | 0                                                               |                                        |
|                                                            |                                                                 |                                        |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia |                                                                 | 0                                      |

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

| Jednotlivé druhy nákladov za | Suma |
|------------------------------|------|
| overenie účtovnej závierky   | 400  |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky |            |
| daňové poradenstvo                                             |            |
| ostatné neaudítorské služby                                    |            |
| <b>Spolu</b>                                                   | <b>400</b> |