

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

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

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

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 2 3 7 4 3 9 8	X riadna X zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 2 0
IČO	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 2 0
4 2 0 5 2 4 4 1	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 9
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 9
8 7 . 9 0 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N o v ý D o m o v Ž e l i e z o v c e n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K O M E N S K É H O 3 6

Číslo

PSČ

Obec

9 3 7 0 1 Ž E L I E Z O V C E

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
0 6 . 0 6 . 2 0 2 1			
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	3 249 270	1 312 296	1 936 974	2 099 958	
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	3 249 270	1 312 296	1 936 974	2 099 958	
	Pozemky		(031)	010	7 050	x	7 050	7 050	
	Umelecké diela a zbierky		(032)	011		x			
	Stavby		021-(081+092 AÚ)	012	3 080 837	1 162 961	1 917 876	2 071 919	
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		022-(082+092 AÚ)	013	149 408	139 150	10 258	20 989	
	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	10 185	10 185			
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku		(042-094)	019	1 790		1 790		
	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			
			346 618		346 618	344 842
1. Zásoby	r.031 až r.036	030	450		450	450
Materiál	(112+119)-191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122)-(192+193)	032				
Výrobky	(123-194)	033				
Zvieratá	(124-195)	034	450		450	450
Tovar	(132+139)-196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	(314 AÚ-391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky	r.038 až r.041	037				
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	039				
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	312 479		312 479	336 473
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043	33 864		33 864	12 582
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044				68 411
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení	(396-391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	050	278 615		278 615	255 480
4. Finančné účty	r.052 až r.056	051	33 689		33 689	7 919
Pokladnica	(211+213)	052		x		28
Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	33 689	x	33 689	7 891
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	316		316	316
1. Náklady budúcich období	(381)	058	316		316	316
Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r.001+r.029+r.057	060	3 596 204	1 312 296	2 283 908	2 445 116

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	
			392 490	392 234
1. Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	3 319	3 319
Základné imanie	(411)	063	3 319	3 319
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	285 653	285 653
Rezervný fond	(421)	069		
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
Ostatné fondy	(427)	071	285 653	285 653
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+;-428)	072	103 262	102 820
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	256	442
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	
			363 195	399 166
1. Rezervy	r.076 až r.078	075	5 386	5 782
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	5 386	5 782
2. Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	314 285	330 543
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	8 467	7 287
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	305 818	323 256
3. Krátkodobé záväzky	r.088 až r.096	087	43 524	61 459
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	43 524	50 278
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089		3 283
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090		7 577
Daňové záväzky	(341 až 345)	091		321
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		
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r.098 až r.100	097		1 382
Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100		1 382
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	
			1 528 223	1 653 716
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		154
Výnosy budúcich období	(384)	103	1 528 223	1 653 562
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	
			2 283 908	2 445 116

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	193 173	17 596	210 769	174 755	
502	Spotreba energie	02	96 368	16 987	113 355	100 385	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	42 125		42 125	14 724	
512	Cestovné	05	48		48	93	
513	Náklady na reprezentáciu	06					
518	Ostatné služby	07	33 132	1 383	34 515	110 169	
521	Mzdové náklady	08	228 468		228 468	213 903	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	74 289		74 289	69 693	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	3 425		3 425	3 157	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14	1 351		1 351	1 116	
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 257		1 257	849	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	84		84	122	
542	Ostatné pokuty a penále	17				60	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19				37	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	3 131		3 131	3 274	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	164 773		164 773	167 192	
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	38	841 624	35 966	877 590	859 529

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	373 200	35 966	409 166	440 286
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	8		8	4 977
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				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	468 672		468 672	414 708
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	841 880	35 966	877 846	859 971
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	256		256	442
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)		78	256		256	442

Čl. I

Všeobecné údaje

- (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

Zriaďovateľ: **Nový Domov Želiezovce, Komenského 36, Želiezovce**

- (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:

Riaditeľ neziskovej organizácie: **Ing. Kamil Majerník**

- (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

(4. Informácia o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	27	30
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Účtovná jednotka zostavila riadnu účtovnú závierku k **31.12.2020**

(2)

(3)

(4) a bude i naďalej 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,
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- g) dlhodobý finančný majetok,
- h) zásoby obstarané kúpou,
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom,
- k) pohľadávky,
- l) krátkodobý finančný majetok,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- p) deriváty,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(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 odpisov.

Organizácia stanovila sadzby odpisov podľa času počas ktorého ja majetok použiteľný pre súčasnú činnosť alebo inak využiteľný pre činnosť účtovnej jednotky.

Účtovné odpisy sú rovnomerné.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy: Účtovná jednotka účtuje o rezervách a opravných položkách v zmysle zákona. V účtovnom roku sa účtovalo o rezervách na dovolenky, audit a účtovníctvo

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	5 781,57	16 044,10	16 349,41	0	5 386,50
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	5 781,57	16 044,10	16 349,41	0	5 386,50
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	5 781,57	16 044,10	16 349,41	0	5 386,50

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) *Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:*

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

Tabuľka č. 2 -

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

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	7 050		3 080 837	143 483				10 185	0		3 241 555
prírastky	0		0	0				0	1700		1700
úbytky	0		0	0				0	0		0
presuny	0		0	0				0	0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	7 050		3 080 837	149 408				10 185	0		3 247 480
Oprávk – stav na začiatku bežného			1008918,57	128 420				10 185	0		1147523,08

účetného obdobia											
prírastky			154 043	13 149				0	0		167 192
úbytky			0	0				0	0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1162961	139149				10 185	0		1 312 295

Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	7 050		2 071 919	20 989				0	0	0	2 162 029
Stav na konci bežného účtovného obdobia	7 050		1 917 876	10 259				0	1700	0	1 935 185

(2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistenie malých a stredných podnikateľov _ Uniqua _ 51,42 EUR

(3) 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. – nie je

(4) Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám – netvorili sa OP

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	450				450
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	450	0	0	0	450

(5) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

(6) 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.

(7) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam – NO nevytvárala OP k pohľadávkam

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

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	33 8364	12 582
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	33 864	12 582

(8) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

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

(10) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach.

(11) 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	3319	0	0	0	3319
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					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy	285 653				285 653
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	102 820	442			103 262

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie					
Spolu					

(12) **tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	442
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	0
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	0
Prídel do fondu reprodukcie	0
Prídel do rezervného fondu	0
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	0
Prídel do ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do sociálneho fondu	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	442
Iné	0
Účtovná strata	0
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	

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,

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,

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	3 389	4 634
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	40 135	5 912
Krátkodobé záväzky spolu	43 524	10 546
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	305 818	330 543
Dlhodobé záväzky spolu	305 818	330 543
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	349 342	341 089

(13)Údaje o majetku prenajatom 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.

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				0
do jedného roka vrátane				0
od jedného roka do piatich rokov vrátane				0
viac ako päť rokov	0	0	0	0

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,
tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu (472)

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	7287	6198
Tvorba na ťarchu nákladov	1180	1089
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	0	0
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	8467	7287

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,

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	EUR	0	-----	žiadna		
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	EUR	0	-----	žiadna		

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

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

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.

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.

Tržby	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce obdobie
Tržby z predaja služieb - stravovanie WESPA	17596,00	Tržby z predaja služieb - stravovanie WESPA	17 052,00
Tržby z predaja služieb - stravovanie GP	122903,50	Tržby z predaja služieb - stravovanie GP	160 858,60
Tržby z predaja služieb - stravovanie zamestnanci	2421,60	Tržby z predaja služieb – stravovanie zamestn.	2 474,75
	1382,52	Tržby z predaja služieb - bývanie WESPA	11 600,00
Tržby z predaja služieb - pranie bielizne WESPA	16987,88	Tržby z predaja služieb - fixné služby	160 937,39
	85774,80	Tržby z predaja služieb - refakt.energií WESPA	15 127,49
Tržby z predaja služieb - refakt.energií WESPA	77326,04	Tržby z predaja služieb - refakt.energií GP	72 235,22
Tržby z predaja služieb - refakt.energií GP	<u>84773,45</u>		
Tržby z predaja služieb - DSS_klienti			
Tržby z predaja služieb -ZpS_klienti			

	409165,79		440 285,45

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

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

Dotácie	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce obdobie
Dotácie - príspevok VUC -NR odkázanosť	81906,00	46 054,42
Dotácie - štátny príspevok na prevádzku MPSVaR	255840,00	238 884,99
Dotácie - príspevok BSK odkázanosť	5587,63	4 435,15
Dotácie - EÚ stavba	<u>125338,80</u>	125 333,80
	468672,43	414 708,36

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

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	324125	174 755
Ostatné služby	76687	110 169
Mzdové náklady	306182	213 903

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

tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane NEBOL PRIJIMATELOM 2%

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	
---	--

(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,
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	2200
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	0
súvisiace audítorské služby	0
daňové poradenstvo	0
ostatné neaudítorské služby	0
Spolu	2200

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Čl. VI

Ďalšie informácie

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

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	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

Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku – N.O. NEVLASTNI

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

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

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				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 2

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			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Vzorová 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	0	0	0	
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0	0	0	
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0	0	0	
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie (384)	1 653 562	0	125 334	1528228
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	000	
grantu	0	0		
podielu zaplatenej dane	0	0		
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0	0		