

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 8 0 2 8 7 1 IČO 3 6 0 8 4 3 4 4 SID SK NACE 8 8 . 9 1 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0
---	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)

☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

PRO REGION N.O. DS Svetlúška

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
K u n o v
PSČ Obec
9 0 5 0 1 S e n i c a
Číslo telefónu Číslo faxu
0 0 3 4 / 6 5 7 1 0 5 5 0 /
E-mailová adresa
d s . s v e t l u s k a @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa: 1 6 . 0 2 . 2 0 2 2	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	109944,63	67298,57	42646,06	51340,61
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	109944,63	67298,57	42646,06	51340,61
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	72813,01	37244,67	35568,34	39268,31
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	13918,47	12070,01	1848,46	2776,37
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	14746,72	10138,36	4608,36	8295,04
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	8466,43	7845,53	620,90	1000,89
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	22607,90		22607,90	35867,80
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	235,17		235,17	257,99
Materiál (112 + 119) - 191	031	235,17		235,17	257,99
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	2767,41		2767,41	2139,71
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	2326,60		2326,60	1694,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	410,61		410,61	286,35
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		141,69
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	30,20		30,20	17,67
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	19605,32		19605,32	33470,10
Pokladnica (211 + 213)	052	557,95	x	557,95	2697,63
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	19047,37	x	19047,37	30772,47
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	891,98		891,98	137,19
1. Náklady budúcich období (381)	058	891,98		891,98	137,19
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	133444,51	67298,57	66145,94	87345,60

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	1171,90	-3339,41
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	132,76	132,76
Základné imanie (411)	063	132,76	132,76
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-3472,17	-10407,59
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	4511,31	6935,42
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	31413,24	29655,44
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	4048,27	5493,74
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	4048,27	5493,74
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	5927,26	9598,02
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1657,84	2411,55
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	4269,42	7186,47
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	21437,71	14563,68
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	11693,83	11697,84
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	5718,26	1871,29
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3226,14	994,55
Daňové záväzky (341 až 345)	091	799,48	
Záväzky z dôvodu finančných 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		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	33560,80	61029,57
1. Výdavky budúcich období (383)	102		536,08
Výnosy budúcich období (384)	103	33560,80	60493,49
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	66145,94	87345,60

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	18570,83		18570,83	15760,11
502	Spotreba energie	02	6941,46		6941,46	7124,55
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	837,95		837,95	10817,90
512	Cestovné	05				11,60
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	25442,84		25442,84	54021,06
521	Mzdové náklady	08	65234,00		65234,00	147173,31
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	19821,20		19821,20	49084,43
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	769,68		769,68	877,90
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	205,14		205,14	205,14
541	Zmluvné pokuty a penále	16	263,42		263,42	0,16
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	469,47		469,47	693,00
545	Kurzové straty	20	16,49		16,49	
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				363,13
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	809,27		809,27	767,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8694,55		8694,55	9298,55
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	110,00		110,00	150,00
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	148186,30		148186,30	296348,66

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	16119,20		16119,20	11897,14
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				64,74
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	4340,84		4340,84	3281,10
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				2000,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	500,00		500,00	19735,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	70,00		70,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6383,52		6383,52	2041,07
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	125284,05		125284,05	264265,03
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	152697,61		152697,61	303284,08
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	4511,31		4511,31	6935,42
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	4511,31		4511,31	6935,42

Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	RNDr. Ľubomír Parížek
	JUDr. Katarína Vrlová
	Mgr. Jana Hromádková
	JUDr. Gabriela Olejárová
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	5.4.2004

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie)	Mgr. Marta Štítina
Revizor, dozorná rada:	1. Orságová Margita
Správna rada:	1. RNDr. Ľubomír Parížek
	2. JUDr. Katarína Vrlová
	3. Mgr. Jana Hromádková
	4. JUDr. Gabriela Olejárová

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	Poskytovanie služieb spojených so zriadením a prevádzkovaním sociálnych služieb podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Z.z. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, spojených s prevádzkovaním zariadenia sociálnych služieb podľa § 40 zákona č. 448/2008 – Denný stacionár.
Podnikateľská činnosť:	Živnostenský list zo dňa 18.7.2008 vydaný OÚ v Senici – č.ž.r. 240/11814 na vykonávanie ohlasovacej živnosti: - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) - Výroba výrobkov z papiera - Baliaca činnosť - Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku - Výroba jednotlivých úžitkových výrobkov z dreva - Výroba sviečok - Textilná výroba - Výroba jednoduchých výrobkov z kovu - Výroba bižutérie a suvenírov - Keramická výroba - Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	6
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2022.

V priebehu účtovného obdobia 2021 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods. 3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
c) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
d) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou
e) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
g) zásoby obstarané iným spôsobom	Reálnou hodnotou
h) pohľadávky	Menovitou hodnotou
i) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
j) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
k) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
m) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájomu	Cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

Tabuľka k čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Podstata odpisovania DNM a DHM – odpisy sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do užívania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eura nahor, odpisuje sa lineárne. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú:

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
0	12 mes.	1/12	lineárna - rovnomerná
1	4 – 10	1/4 – 1/10	lineárna - rovnomerná
2	6 – 20	1/6 – 1/20	lineárna - rovnomerná

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
nie	áno

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Tabuľka č. 1

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			72813,01	13918,47	14746,72			8466,43			109944,63

prírastky									
úbytky									
presuny									
Stav na konci bežného účtovného obdobia			72813,01	13918,47	14746,72		8466,43		109944,63
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			33544,70	11142,10	6451,68		7465,54		58604,02
prírastky			3699,97	927,91	3686,68		379,99		8694,55
úbytky									
Stav na konci bežného účtovného obdobia			37244,67	12070,01	10138,36		7845,53		67298,57
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia									
prírastky									
úbytky									
Stav na konci bežného účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			39268,31	2776,37	8295,04		1000,89		51340,61
Stav na konci bežného účtovného obdobia			35568,34	1848,46	4608,36		620,90		42646,06

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie podnikateľa	Poistná zmluva 6529865618	140,37
Poistenie automobil	Poistná zmluva 75032324	306,00
Poistenie automobil	Poistná zmluva 74104711	84,00

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	2697,63	557,95
Bežné bankové účty	30172,47	19096,80
Peniaze na ceste – platba kartou	0,00	-49,43
Spolu	32870,10	19605,32

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	1148,40	376,30
Pohľadávky po lehote splatnosti	1619,01	1763,41
Pohľadávky spolu	2767,41	2139,71

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	132,76				132,76
– vklady zakladateľov	132,76				132,76

Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-10407,59			+6935,42	-3472,17
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6935,42	4511,31		-6935,42	4511,31
Spolu	-3339,41	4511,31			-1171,90

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6935,42
Rozdelenie účtovného zisku	
Zo základného imania	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	6935,42

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
Rezerva na účtovníctvo	819,00	850,00	819,00		850,00
Rezerva na audit	456,00	456,00	456,00		456,00
Rezerva na dovolenky	4218,74	2742,27		4218,74	2742,27
Krátkodobé rezervy spolu	5493,74	4048,27	1275,00	4218,74	4048,27

Predpokladaný rok použitia rezervy – rok 2022.

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	4156,33	156,33
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	17281,38	14407,35
Krátkodobé záväzky spolu	21437,71	14563,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	5927,26	4269,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	0,00	5328,60
Dlhodobé záväzky spolu	5927,26	9598,02
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	27364,97	24161,70

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	2411,55	1645,74
Tvorba na ťarchu nákladov	307,13	765,81
Čerpanie / zrušenie	1060,84	0,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1657,84	2411,55

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
Dlhodobý majetok obstaraný formou dotácie	36840,80		3280,00	33560,80
Nevyčerpaná dotácia Projekt efektívna verejná správa - EU	17333,57		17333,57	0,00
Nevyčerpaná dotácia Projekt efektívna verejná správa - SR	2039,24		2039,24	0,00
Nevyčerpaná dotácia MPSVaR	4279,88		4279,88	0,00

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby odborná činnosť	8234,20	0,00
Tržby ďalšie činnosti	7885,00	

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Prijaté finančné príspevky dary od FO	70,00
Prijaté finančné príspevky dary od PO	500,00
Z podielov zaplatenej dane	6383,52
Rozpustenie dotácia na DHM	3280,00

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
MPSVaR	87599,50
Mesto Senica	20741,16
VUC Trnava	1750,00

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Mzdové náklady, odvody	85055,20
Spracovanie účtovníctva, vedenie miezd, audit	3040,00
Administratívne služby	14500,00
Spotreba materiálu – drobný majetok, reklamné predmety, kanc. potreby a iné - projekt	18570,83
Spotreba služby – nájom, reklama, programy, a iné služby	7902,84

V roku 2021 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 6383,52€, z toho 6383,52€ bolo vyčerpaných v roku 2021.

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
Pomôcky do dielní, terapeutické pomôcky, drogéria, materiál kuchyňa a iné.		6383,52
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	456,00
Spolu	456,00

Čl. V

Ďalšie informácie

Po 31.12.2021 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022.

Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID-19 na naše aktivity organizácie a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti. Pretože sa situácia stále vyvíja a dopady sa stále prehlbujú, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potencionálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku.