

## 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: **Mgr. Soňa Hoholková – UJ založená 19.11.1999**

(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: Mgr. Soňa Hoholková - riaditeľka**

**Správna rada: Ing. Juraj Ondira - predseda správnej rady**

**Ing. Ján Ondira - člen správnej rady**

**Ing. Jakub Ondira - člen správnej rady**

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva: **poskytovanie sociálnych služieb celoročne s ubytovaním**

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:

**Zamestnanci: PO: 48 BO: 52**

**Z toho vedúcich a riadiacich: PO: 1 BO: 1**

**Dobrovoľníci: PO: 0 BO: 0**

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

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

## Čl. II

## Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: **ÁNO, s rizikom nepretržitého trvania ÚJ z dôvodu záporného vlastného imania**

(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: **nenastali**

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:              | <b>nie</b>                |
| b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: | <b>nie</b>                |
| c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:      | <b>nie</b>                |
| d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:                | <b>obstarávacou cenou</b> |
| e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:   | <b>nie</b>                |
| f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:        | <b>nie</b>                |
| g) dlhodobý finančný majetok:                              | <b>nie</b>                |
| h) zásoby obstarané kúpou:                                 | <b>obstarávacou cenou</b> |
| i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:                    | <b>nie</b>                |
| j) zásoby obstarané iným spôsobom:                         | <b>nie</b>                |

k) pohľadávky:	<b>menovitou hodnotou</b>
l) krátkodobý finančný majetok:	<b>nie je</b>
m) časové rozlíšenie na strane aktív:	<b>menovitou hodnotou</b>
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	<b>menovitou hodnotou</b>
o) časové rozlíšenie na strane pasív:	<b>menovitou hodnotou</b>
p) deriváty:	<b>nie</b>
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:	<b>nie</b>

(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:

**Rovnomerné účtovné odpisy, špecifikované v tabuľke – Spôsob zostavenia odpisového plánu:** Odpisované osobné motorové vozidlá s rovnomerným odpisom na 4 roky t. j. 25 % ročne.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy:

**OP k pohľadávkam: PS: 0 Prírastok: 0 Úbytok: 0 KS: 0**

### 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

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

<b>Stavby:</b>	<b>PS: 4 753</b>	<b>Prírastok: 0</b>	<b>Úbytok: 0</b>	<b>KS: 4 753</b>
<b>Hnuteľné veci:</b>	<b>PS: 31 879</b>	<b>Prírastok: 0</b>	<b>Úbytok: 0</b>	<b>KS: 31 879</b>
<b>Dopr. prostriedky:</b>	<b>PS: 34 654</b>	<b>Prírastok: 0</b>	<b>Úbytok: 0</b>	<b>KS: 34 654</b>
<b>Drobný HM:</b>	<b>PS: 13 929</b>	<b>Prírastok: 0</b>	<b>Úbytok: 0</b>	<b>KS: 13 929</b>

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

<b>Stavby:</b>	<b>PS: 2 575</b>	<b>Prírastok: 475</b>	<b>Úbytok: 0</b>	<b>KS: 3 450</b>
<b>Hnuteľné veci:</b>	<b>PS: 31 879</b>	<b>Prírastok: 0</b>	<b>Úbytok: 0</b>	<b>KS: 31 879</b>
<b>Dopr. prostriedky:</b>	<b>PS: 28 831</b>	<b>Prírastok: 2 254</b>	<b>Úbytok: 0</b>	<b>KS: 31 085</b>
<b>Drobný HM:</b>	<b>PS: 13 929</b>	<b>Prírastok: 0</b>	<b>Úbytok: 0</b>	<b>KS: 13 929</b>

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

<b>Stavby:</b>	<b>PS: 2 178</b>	<b>Prírastok: 0</b>	<b>Úbytok: 475</b>	<b>KS: 1 703</b>
<b>Hnuteľné veci:</b>	<b>PS: 0</b>	<b>Prírastok: 0</b>	<b>Úbytok: 0</b>	<b>KS: 0</b>
<b>Dopr. prostriedky:</b>	<b>PS: 5 823</b>	<b>Prírastok: 0</b>	<b>Úbytok: 2 254</b>	<b>KS: 3 569</b>
<b>Drobný HM:</b>	<b>PS: 0</b>	<b>Prírastok: 0</b>	<b>Úbytok: 0</b>	<b>KS: 0</b>

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

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: **nemá**

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku: **nemá**

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania: **neúčtoval**

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

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám: **nemá**

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

**Pohľadávky z obchodného styku: 1 098 €, z toho nezdaňovaná činnosť: 1000, zdaňovaná činnosť: 98**

**Pohľadávky za platby od klientov: 16 489 €, všetko nezdaňovaná činnosť**

**Zúčtovanie s SP a ZP: 0 €, všetko nezdaňovaná činnosť**

**Ostatné pohľadávky: 1 196 €, všetko nezdaňovaná činnosť**

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam: **PS: 0 Tvorba: 0 Úbytok: 0 KS: 0**

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: **18 783 €**

**do lehoty splatnosti: 12 739 po lehote splatnosti: 6 044**

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

**Náklady na rok 2022: 3 387 : Licencie a software: 2 029 €**

**PZP automobilov: 145 €**

**HP automobilov: 63 €**

**Inzercia: 958 €**

**Paušál na telefóny: 36 €**

**Internet: 39 €**

**Magio TV: 86 €**

**Úrok: 4 €**

**Web domena: 27 €**

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

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia:

**Základné imanie: PS: 5 048 Prírastok: 0 Úbytok: 4 981 KS: 67**

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: **nemá**

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanéj v minulých účtovných obdobiach:

**Strata zaúčtovaná na nevysporiadanú stratu z minulých rokov: 10 261 €**

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

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

**Organizácia tvorila rezervu na:**

- audítorské služby: PS: 1 000 Prírastok: 1 000 Úbytok: 1 000 KS: 1 000  
- rezervu na nevyč. dov. a odvody z nich: PS: 37 787 Prírastok: 39 363 Úbytok: 37 787 KS: 39 363

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:

**Iné záväzky: PS: 0 Prírastok: 2 887 Úbytok: 2 650 KS: 237**

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: **všetko do lehoty splatnosti: 8 610 €**

d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia:

**PS: 4 339 Prírastok: 3 276 Úbytok: 2 132 KS: 5 483**

e) 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,

f) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období: **47 €:**

**z toho: telefóny: 47 € Celkom: 47 €**

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na - nemá

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to: **1 299 € osobné motorové vozidlo.**

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad: **uhradená istina: 2133 €**

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane: **istina: 1 299 €**

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane: **0 €**

3. viac ako päť rokov.

#### 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:

**hlavná činnosť: 488 322 €,**

**podnikateľská činnosť: 1 390 €**

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

**Aktivácia vnútroorganizačných služieb: 6 951 €**

**Prijaté úroky a ostatné príjmy: 0 €**

**Predaj DHIM: a HIM 0 €**

**Dary: 10 928 €**

**Iné ostatné výnosy: 37 €**

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia **Dotácie: 824 983 €**

**Z toho: KSK: 121 267 €, Mesto Košice: 44 640 €, MPSVaR SR: 659 076 €. Celkom: 824 983 €**

(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.

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

**Spotreba materiálu: 179 996 €**

**Energie: 715 €**

**Opravy a údržba: 1 313 €**

**Reprezentačné: 101 €**

**Služby: 292 692 €**

**Mzdové náklady: 614 799 €**

**Povinné sociálne odvody: 211 519 €**

**Ostatné sociálne náklady: 19 422 €**

**Daň z motorových vozidiel: 242 €**

**Ostatné dane a poplatky: 13 €**

**Pokuty a penále: 0 €**

**Odpísané pohľadávky: 0 €**

**Úroky: 139 €**

**Akcie klientov: 0 €**

**Poistenie, bankové poplatky: 1 576 €**

**Odpisy: 2 729 €**

**Daň z PO za rok 2021: 17,15 €**

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie: **2 200 € použité na bežnú činnosť.**

(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: **nemá**

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

a) overenie účtovnej závierky: **1000 €**

b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,

c) súvisiace audítorské služby,

d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neaudítorské služby.

## Čl. V

### Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky: **nemá**

## Čl. VI

### Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov: **nemá**

b) povinnosť z opčných obchodov: **nemá**

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv: **nemá**

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv: **nemá**

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky: **nemá**

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia: **Pandémia Covid – 19 a výskyt ochorenia v zariadení organizácie spôsobí to, že organizácia do stabilizácie situácie nebude môcť prijímať nových prijímateľov sociálnej služby. Tým v priebehu mesiacov január až marec 2022 dôjde v výpadku príjmov za poskytovanú sociálnu službu a v prípade finančného príspevku od Košického samosprávneho kraja bude musieť organizácia vrátiť alikvotnú časť finančného príspevku poskytnutého na Špecializované zariadenie na prvý štvrtrok 2022.**

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	52	48
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

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

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
<b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
<b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
<b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							

Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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			4753	31879	34654			13929			85215
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			4753	31879	34654			13929			85215
<b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			2575	31879	28831			13929			77214
prírastky			475	0	2254			0			2729
úbytky											
Stav na konci			3050	31879	31085			13929			79943



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			2178	0	5823			0			8001
Stav na konci bežného účtovného obdobia			1703	0	3569			0			5272

**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
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0

Stav na konci bežného účtovného obdobia								0
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia								0
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia								0

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

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
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

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				
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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			
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek 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	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	12739	9203
Pohľadávky po lehote splatnosti	6044	4431
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>18783</b>	<b>13634</b>

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie	5048		4981		67
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	5048		4981		67
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-13505	4981	-10261		-18785
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-10261	9535	10261		9535
<b>Spolu</b>	<b>-18718</b>	<b>14516</b>	<b>4981</b>		<b>-9183</b>

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	0
<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>	10261
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	

Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	10261
Iné	

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

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	37787	39363	37787		39363
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	<b>37787</b>	<b>39363</b>	<b>37787</b>		<b>39363</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	1000	1000	1000		1000
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>
<b>Rezervy spolu</b>	<b>38787</b>	<b>40363</b>	<b>38787</b>		<b>40363</b>

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3127	4653
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>3127</b>	<b>4653</b>

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	5483	5638
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>5483</b>	<b>5638</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>8610</b>	<b>10291</b>

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>	<b>4339</b>	<b>2717</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	3276	3053
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	2132	1431
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>5483</b>	<b>4339</b>

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

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



**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období**

<b>Položky výnosov budúcich období z dôvodu</b>	<b>Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b>	<b>Prírastky</b>	<b>Úbytky</b>	<b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b>
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	0			0
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0			0
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0			0
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0			0
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0			0
grantu	0			0
podielu zaplatenej dane	0			0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				0

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

<b>Závazok</b>	<b>Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b>	<b>Istina a finančný náklad</b>	<b>Úhrady istiny a finančného nákladu</b>	<b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b>
Celková suma dohodnutých platieb	3432	3432	2133	1299
do jedného roka vrátane	0	3432	2133	1299
od jedného roka do piatich rokov vrátane	3432	0	0	0
viac ako päť rokov	0	0	0	0

**Vzorová 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
Hlavná činnosť organizácie – poskytovanie sociálnych služieb	1074	2200
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>		<b>0</b>

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1000
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
<b>Spolu</b>	<b>1000</b>