

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 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 2 0 2 2 1 1 5 0 4 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 1
IČO 4 2 0 0 0 0 6 8	<input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 2 1
SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	(vyznačí sa x)	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

DOM MATKY TEREZY
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
DRUŽBY 7

PSČ Obec
9 7 4 0 4 BANSKÁ BYSTRICA

Číslo telefónu Číslo faxu
0 0 4 8 / 4 1 3 6 8 7 8 0 0 4 8 / 4 1 3 9 2 8 7

E-mailová adresa
d o m . m a t k y . t e r e z y @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa: 1 7 . 0 3 . 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 1 . 0 3 . 2 0 2 2			

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	24317,37	12827,37	11490,00	
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	24317,37	12827,37	11490,00	
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	3348,45	3348,45	0,00	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	8978,92	8978,92	0,00	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	11990,00	500,00	11490,00	
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				
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				

Stavby	3 348,45	0	0	3 348,45
Samostatné hnutel'. veci	11 036,33	0	2 057,41	8 978,00
Dopravné prostriedky	-	500,00	-	500,00

V prílohe tabuľka č. 2 - čl. III. odst.1

3. Účtovná jednotka má budovy , pozemok , ktoré má v prenájme a samostatné hnutel'né veci – vlastný majetok poistené v komerčnej poisťovni vo výške 396,85 EUR.

6. Krátkodobý finančný majetok- vid'. tabuľka k čl.III. odst. 6

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci minulé obdobie	Stav na konci bežné obdobie
Pokladnica	980,42	4 900,03
Ceniny	-	-
Bežné bankové účty	103 628,39	147 897,51
Spolu :	104 608,81	152 797,54

11. Náklady budúcich období –faktúry s časovým rozlíšením

	k 1.1.2021	k 31.12.2021
poistka majetku	396,85	396,85
Spolu :	396,85	396,85

12. Základné imanie

	k 1.1.2021	prírastky	úbytky	k 31.12.2021
Hodnota DHIM, NHM	23 868,23	0	0	23 868,23
Nevyspor. HV min.rokov DMT, neziskovej organizácie	-2 072,42	1 589,97		- 482,45
Nevyspor.HV min.roky Diecéznej charity BB	-33 974,53	0	0	-33 974,53

Na účte nerozdelený HV minulých rokov vedie účtovná jednotka zostatok za neziskovú organizáciu DMT, ktorá vznikla v roku 2006 ako nástupnícka organizácia DST-DCH BB.

Na účte prevod ziskov minulé roky Diecéznej charity Banská Bystrica, ktorej súčasťou bol Dom svätej Terézie DCH BB založený v roku 1992, vedie účtovná jednotka zostatky Diecéznej charity Banská Bystrica.

14/ Opis a výška cudzích zdrojov a to :

a/ Rezervy :	k 1.1.2021	tvorba	zrušenie	k 31.12.2021
--------------	------------	--------	----------	--------------

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	41067,81	-10588,75
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	23868,23	23868,23
Základné imanie (411)	063	23868,23	23868,23
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	-34456,98	-36046,95
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	51656,56	1589,97
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	100569,75	97882,19
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	21652,34	23635,08
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	21652,34	23635,08
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	12261,78	11056,23
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	12261,78	11056,23
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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	66655,63	63190,88
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	15696,58	25815,84
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	28132,55	17536,01
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	17229,54	10650,59
Daňové záväzky (341 až 345)	091	3383,18	2493,32
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	2213,78	6695,12
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	24967,64	19350,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	24967,64	19350,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	166605,20	106643,44

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	51693,81		51693,81	49080,54
502	Spotreba energie	02	33786,94		33786,94	33249,24
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	55899,36		55899,36	10592,15
512	Cestovné	05	74,20		74,20	15,00
513	Náklady na reprezentáciu	06				8,79
518	Ostatné služby	07	13822,68		13822,68	13950,87
521	Mzdové náklady	08	292403,55		292403,55	234606,49
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	97693,15		97693,15	78792,90
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2595,09		2595,09	1918,68
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1729,05		1729,05	1394,65
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1578,80		1578,80	1597,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	500,00		500,00	0,00
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	551776,63		551776,63	425206,56

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	118443,78		118443,78	101504,13
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	177,19		177,19	
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	956,61		956,61	3643,76
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	643,00		643,00	337,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				21,15
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	483212,61		483212,61	321290,49
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	603433,19		603433,19	426796,53
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	51656,56		51656,56	1589,97
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	51656,56		51656,56	1589,97

Čl. 1

Všeobecné údaje

1. **Názov účtovnej jednotky :** Dom matky Terezy, nezisková organizácia
Sídlo účtovnej jednotky : Družby 7, Banská Bystrica
Dátum zriadenia : 1. 1. 2006
Identifikačné číslo ÚJ : 420 00 068
2. **Správna rada :** MSc. Dominika Čunderlíková -predseda
Melánia Ferjenčíková -člen
Genovéva Balážová -člen
Ing. Jaroslav Auxt -člen
MUDr. Míkolášik Miroslav -člen
- Revízor :** Ľubomír Wilwéber
3. **Zariadenie poskytuje** verejnoprospešné služby, sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť mentálne postihnutým obyvateľom.
4. **Priemerný prepočítaný počet zamestnancov**
- | | rok 2021 | rok 2020 |
|--------------------------|----------|----------|
| - zamestnancov celkom | 22,39 | 23,66 |
| - z toho na dohodu | 2,14 | 0,83 |
| - odborní pracovníci | 14,39 | 14,58 |
| - režíjni pracovníci | 5,00 | 5,25 |
| - THP, z toho 1 riaditeľ | 3,00 | 3,00 |
6. **Údaje** podľa článku I, III a IV sú v tabuľkovej podobe v prílohe.

Čl.II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku s predpokladom **nepretržitého pokračovania** vo svojej činnosti.. Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID 19 na naše aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.
- V roku 2021 neboli uskutočnené zmeny v účtovných zásadách a v účtovných metódach.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na

- a/ dlhodobý nehmotný majetok - nie je,
- b/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nie je
- c/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nie je
- d/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacia cena
- e/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nie je
- f/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nie je
- g/ dlhodobý finančný majetok – nie je
- h/ zásoby obstarané kúpou – obstarávacia cena
- i/ zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nie sú
- j/ zásoby obstarané iným spôsobom – darované nie sú
- k/ pohľadávky – pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou
- l/ krátkodobý finančný majetok – pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou
- m/ časové rozlíšenie na strane aktív – pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou
- n/ záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou
- o/ časové rozlíšenie na strane pasív – pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou
- p/ deriváty – nie sú
- r/ majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nie sú

4. **Odpisy** sú tvorené podľa predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého majetku. V prípade výskytu dlhodobého majetku sa použije rovnomerné odpisovanie.

Odpisy stavieb, ak sa vyskytnú, sú tvorené podľa zaradenej triedy odpisovania. Použije sa rovnomerné odpisovanie.

Odpisy dopravných prostriedkov rovnomerné odpisovanie podľa predpokladanej doby použiteľnosti.

Účtovná jednotka účtuje o majetku, ktorý má nižšiu obstarávaciu cenu ako 1700 € a dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok, ako o materiáli a vedie súpisy tohto majetku.

Čl.III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1.a. Dlhodobý hmotný majetok	OC k 1.1.2021	prírastok	úbytok	OC 31.12.2021
Stavby	3 348,45	0	0	3 348,45
Samostatné hnutel'.veci	11 036,33	0	2 057,41	8 978,92
Dopravné prostriedky	-	11 990,00	0	11 990,00
b. Oprávky	k 1.1.2021	prírastok	úbytok	31.12.2021

Stavby	3 348,45	0	0	3 348,45
Samostatné hnutel'. veci	11 036,33	0	2 057,41	8 978,00
Dopravné prostriedky	-	500,00	-	500,00

V prílohe tabuľka č. 2 - čl. III. odst.1

3. Účtovná jednotka má budovy , pozemok , ktoré má v prenájme a samostatné hnutel'né veci – vlastný majetok poistené v komerčnej poisťovni vo výške 396,85 EUR.

6. Krátkodobý finančný majetok- vid'. tabuľka k čl.III. odst. 6

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci minulé obdobie	Stav na konci bežné obdobie
Pokladnica	980,42	4 900,03
Ceniny	-	-
Bežné bankové účty	103 628,39	147 897,51
Spolu :	104 608,81	152 797,54

11. Náklady budúcich období –faktúry s časovým rozlíšením

	k 1.1.2021	k 31.12.2021
poistka majetku	396,85	396,85
Spolu :	396,85	396,85

12. Základné imanie

	k 1.1.2021	prírastky	úbytky	k 31.12.2021
Hodnota DHIM, NHM	23 868,23	0	0	23 868,23
Nevyspor. HV min.rokov DMT, neziskovej organizácie	-2 072,42	1 589,97		- 482,45
Nevyspor.HV min.roky Diecéznej charity BB	-33 974,53	0	0	-33 974,53

Na účte nerozdelený HV minulých rokov vedie účtovná jednotka zostatok za neziskovú organizáciu DMT, ktorá vznikla v roku 2006 ako nástupnícka organizácia DST-DCH BB.

Na účte prevod ziskov minulé roky Diecéznej charity Banská Bystrica, ktorej súčasťou bol Dom svätej Terézie DCH BB založený v roku 1992, vedie účtovná jednotka zostatky Diecéznej charity Banská Bystrica.

14/ Opis a výška cudzích zdrojov a to :

a/ Rezervy :	k 1.1.2021	tvorba	zrušenie	k 31.12.2021
--------------	------------	--------	----------	--------------

nevyčerpané RD	23 635,08	20 652,34	23 635,08	20 652,34
rezerva na audit	-	1 000,00	-	1 000,00

b/ Závazky	k 1.1.2021	prírastky	úbytky	k 31.12.2021
dodávateľské	12 113,51	165 282,54	160 023,14	6 854,11
voči obyvateľom	13 702,33	115 309,01	110,449,15	8 842,47
voči zamestnancom	17 536,01	228 238,32	217 641,78	28 132,55
voči SP a ZP	10 650,59	134 968,53	128 389,58	17 229,54
daňové	2 493,32	29 698,56	28 808,70	3 383,18

c/ Účtovná jednotka nemá záväzky po lehote splatnosti. Všetky záväzky sú so splatnosťou do jedného roka.

e/ Sociálny fond	k 1.1.2021	tvorba	čerpanie	k 31.12.2021
	11 056,23	1 313,55	108,00	12 261,78

15/ Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období :

Finančné prostriedky viazané na budúci nákup budovy	10 000,00
Dary, príspevky z podielu zaplatenej dane na prevádzku	14 967,64

Čl.IV.

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

1/ Prehľad o platbách a tržbách za vlastné výkony :

-platby od obyvateľov za poskytované služby :	115 350,58
-platby od zamestnancov za poskytnuté obedy :	2 328,20
-platby od cudzích stravníkov :	765,00

2/ Prijaté dary, úroky, zákonné poplatky, osobitné výnosy :

-dary od fyzických a právnických osôb	643,00
-kreditné úroky	0
-2 % z daní fyz. a právnických osôb	0

Na účet výnosov budúcich období boli presunuté dary vo výške 2 500,00 € a 2% z podielu zaplatenej dane 3 117,64 € na prevádzkové náklady roku 2022.

3/ Prehľad o dotáciách, grantoch prijatých v účtovnom období :

- príspevky z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti	57,54
- príspevok na chránené pracovisko ÚPSVaR	899,07
- dotácie z BBSK na poskytovanie služieb	184 307,00
- dotácie zo ŠR na poskytovanie služieb	276 900,01
- dotácie zo ŠR na odmeny za covid 19	20 685,60
- dotácia zo ŠR na vitamínové balíčky covid 19	1 320,00

5/ Ostatné nakupované služby :

- nájomné za budovy, pozemok, garáž	6 489,99
- údržba a aktualizácia používaných ek. programov	78,00
- udržiavanie a aktualizácia web stránky	300,00

6/ Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie:

- prevádzkové náklady roku 2022	3 117,64
---------------------------------	----------

8/ a/ Overenie účtovnej závierky audítorom

1 000,00

Čl. V.**Opis údajov na podsúvahových účtoch**

Účtovná jednotka nemá žiadne sumy na podsúvahových účtoch.

Čl. VI.**Ďalšie informácie**

Účtovná jednotka nemá ďalšie skutočnosti, ktoré by ovplyvnili zostavenie účtovnej závierky.

Zostavené dňa : 17.03..2022.

Za štatutárny orgán ÚJ :

Za zostavenie účtovnej závierky :

Za zodpovedného za vedenie účtovníctva :

Poznámky (Úč. NUJ 3 – 01)

IČO

4 2 0 0 0 0 6 8

DIČ

2 0 2 2 1 1 5 0 4 0

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22,39	23,66
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

(2)

Poznámky (Úč. NUJ 3 – 01)

IČO 4 2 0 0 0 0 6 8

DIČ 2 0 2 2 1 1 5 0 4 0

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	23 868,23	0	0		23 868,23
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy (soc.fond)					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-36 046,95	1 589,97			-34 456,98
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 589,97	51 656,56	1 589,97		51 656,56
Spolu	-10 588,75	53 246,53	1 589,97		41 067,81

Poznámky (Úč. NUJ 3 – 01)

IČO 4 2 0 0 0 0 6 8

DIČ 2 0 2 2 1 1 5 0 4 0

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 589,97
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	1 589,97
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

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	23 635,08	20 652,34		23 635,08	20 652,34
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	23 635,08	20 652,34		23 635,08	20 652,34
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	0	1 000,00		0	1 000,00
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	0	0		0	0
Rezervy spolu	23 635,08	21 652,34		23 635,08	21 652,34

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	66 655,63	63 190,88
Krátkodobé záväzky spolu	66 655,63	63 190,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	12 261,78	11 056,23
Dlhodobé záväzky spolu	12 261,78	11 056,23
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	78 917,41	74 247,11

Poznámky (Úč. NUJ 3 – 01)

IČO 4 2 0 0 0 0 6 8

DIČ 2 0 2 2 1 1 5 0 4 0

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	11 056,23	10 057,31
Tvorba na ťarchu nákladov	1 313,55	1 131,84
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	108,00	132,92
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia0	12 261,78	11 056,23

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						
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				
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				
grant - dary	16 100	2 500		18 600
podielu zaplatenej dane	3 250	3 117,64		6 367,64
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Vzorová 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				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
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
1 Teplo, TÚV za december 2020	21,15	
2. Prevádzkové náklady 2021 , 2022	2 000,00	3 117,64
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	2 021,15	3 117,64

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1 000,00
zisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1000,00

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

Poznámky (Úč. NUJ 3 – 01)

IČO 4 2 0 0 0 0 6 8

DIČ 2 0 2 2 1 1 5 0 4 0

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	4 900,03	980,42
Ceniny		
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	147 897,51	103 628,39
Peniaze na ceste		
Spolu	152 797,54	104 608,81