Čl. I Všeobecné údaje

I.1) Informácie o zakladateľoch / zriaďovateľoch účtovnej jednotky

Meno a priezvisko FO/ názov PO, ktorá je zakladateľom / zriaďovateľom UJ

GMD FINANCE, s r o

Trvalý pobyt / sídlo:

Ulica a číslo

Dvory 581

PSČ 02001 Názov obce Púchov

Dátum založenia / zriadenia 06 02 2013

I.2) Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov UJ

Meno a priezvisko, titul člena	Názov orgánu	Poznámka
Oliver Drobný, Ing.	riaditeľ	
Ivana Hantáková, Ing.	predseda správnej rady	
Nina Hantáková, Ing.	člen správnej rady	
Zuzana Hantáková, Ing.	člen správnej rady	

I.3) Opis činnosti, na ktorú bola UJ zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju UJ vykonáva

Činnosti, na účel ktorých bola UJ zriadená:

1. poskytovanie sociálnej pomoci
2. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Podnikateľské činnosti:

--

I.4) Informácie o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	42	42
- z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných UJ	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre UJ počas účtovného obdobia	0	0

I.5) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti UJ:

[x] - UJ nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne organizácie*

[ ] - účtovná jednotka má v zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovné organizácie:*

1.

Čl.II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

II.1) Nepretržité pokračovanie činnosti účtovnej jednotky v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období

[x] - účtovná jednotka bude plynule pokračovať vo svojej činnosti*

[ ] - účtovná jednotka nebude plynule pokračovať vo svojej činnosti, a to z dôvodu:*

[ ]

II.2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

[x] - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny.

[ ] - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia boli uskutočnené zmeny:

Zmena účtovných zásad/metód	Dôvod ich uplatnenia	záväzkov, I a VH UJ

II.3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka použila na oceňovanie jednolivých zložiek majetku a záväzkov spôsoby v súlade s § 24, § 25, §26 a § 27 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zložky majetku a záväzkov	Použitý spôsob oceňovania	Informácia o obstaraní v bežnom účtovnom období	
		Áno	Nie
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena		x
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vl. činnosťou	vlastné náklady		x
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	reprodukčná obstarávacia cena		x
Dlhodobý hmotný majetok obsaraný kúpou	obstarávacia cena		x
Dlhodobý hmotný majetok obsaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady		x
Dlhodobý hmotný majetok obsaraný iným spôsobom	reprodukčná obstarávacia cena		x
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena		x
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	x	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	obstarávacia cena		x
Zásoby obstarané iným spôsobom	reprodukčná obstarávacia cena		x
Pohľadávky *Pozn.: pohľadávky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu*	menovitá hodnoty	x	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnoty	x	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnoty		x
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov *Pozn.: záväzky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu*	menovitá hodnoty	x	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnoty	x	
Deriváty	trhová cena		x
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	trhová cena		x

II.4) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh odpisovaného majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis / koeficient	Odpisová metóda	
			rovnomerné odpisovanie	zrýchlené odpisovanie
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 6	40			
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 5	20			
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 4	12			
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 3	8			
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 2	6			
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 1	4		x	
Dlhodobý nehmotný majetok	5			

[ ] - účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy*

[x] - účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky a rezervy*

Čl.III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

III.1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav k 01.01.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav k 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Oprávky							
Stav k 01.01.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav k 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opravné položky							
Stav k 01.01.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav k 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zostatková hodnota							
Stav k 01.01.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stav k 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)

IČO 4 5 7 4 0 4 4 5 SID

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	SHV a súbory SHV	Dopravné prostr.	Pest. celky trval. porast.	Zákl. stádo a ťažné zvier.	Drobný a ostat. DHM	Obstaranie DHM	Poskyt. Predda vky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav k 1.1.	**0**	**0**	**0**	**4290,88**	**16061,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20352,82**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav k 31.12.	**0**	**0**	**0**	**4290,88**	**16061,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20352,82**
Oprávky											
Stav k 1.1.	**0**	**0**	**0**	**4290,88**	**9039,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13330,17**
Prírastky	0	0	0	0,00	4015,49	0	0	0	0	0	**4015,49**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav k 31.12.	**0**	**0**	**0**	**4290,88**	**13054,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17345,66**
Opravné položky											
Stav k 1.1.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav k 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zostatková hodnota											
Stav k 1.1.	**0**	**0**	**0**	**0**	**7022,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7022,65**
Stav k 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**3007,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3007,16**

III.2) DNM a DHM, na ktorý je zriadené záložné právo, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Spolu za dlhodobý nehmotný majetok	0
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Spolu za dlhodobý hmotný majetok	0

III.3) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistený majetok	Poistenie	Platnosť zmluvy od - do	Poistná suma
Škoda Fabia II	PZP, HP	30.4.20-30.4.2021	14 910,00
VW Caddy Combi	PZP, HP	15.10.20-30.4.2021	23 736,20
SPOLU	x	x	38 646,20

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)	IČO	4	5	7	4	0	4	4	5	SID				

III.4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č.1

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v ovládanej obch.spol.	Podielové CP a podiely v obch.spol. s podstat. vplyvom	Dlhové CP držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný DFM	Obstaranie DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav k 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opravné položky								
Stav k 01.01.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Stav k 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stav k 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabuľka č.2

Názov spoločnosti	Podiel na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI k 31.12.		Účtovná hodnota k 31.12.	
			BUO	BPUO	BUO	BPUO

III.5) Tvorba, zníženie a zúčtovanie OP k DFM

Opravná položka	Tvorba OP		Zníženie OP		Zúčtovanie OP	
	hodnota	dôvod	hodnota	dôvod	hodnota	dôvod
Podielové CP a podiely - ovládaná osoba						
Podielové CP a podiely - podstatný vplyv						
Dlhové CP do splatnosti						
Ostatný DFM						
Obstaranie DFM						
Poskytnuté preddavky na DFM						

III.6) Krátkodobý finančný majetok

Tabuľka č.1 - Významné položky KFM

Druh KFM	Stav k 31.12. BUO	Stav k 31.12. BPUO
Pokladnica	19 562,53	12 458,69
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	71 565,82	85 988,86
Bankové účty s dobou viazanosti viac ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	91 128,35	98 447,55

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)

IČO 4 5 7 4 0 4 4 5 SID

Tabuľka č.2 - Významné položky KFM

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav k 31.12.
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané po splat.	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie KFM	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0

Tabuľka č.3 - Vplyv ocenenia KFM reálnou hodnotou ku dňu zostavenia UZ

KFM	Zvýšenie (+)/zníženie (-) hodnoty	Vplyv ocenenia na VH BUO	Vplyv ocenenia na VI
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0
SPOLU	0	0	0

III.7) Opravné položky k zásobám

Tabuľka č.1 - prehľad OP k zásobám

Zásoby	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zníženie OP (-)	Zúčtovanie OP (-)	Stav k 31.12.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2 - dôvody tvorby OP k zásobám

Opravná položka	Tvorba OP		Zníženie OP		Zúčtovanie OP	
	hodnota	dôvod	hodnota	dôvod	hodnota	dôvod
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby						
Výrobky						
Zvieratá						
Tovar						
Poskytnuté preddavky na zásoby						

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)

IČO 4 5 7 4 0 4 4 5 SID

III.8) Opis pohľadávok

Tabuľka č.1 - Pohľadávky za hlavnú činnosť

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok za hlavnú činnosť k 31.12.							
	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku								
Ostatné pohľadávky								
Pohľadávky voči účastníkom združení								
Iné pohľadávky								
Krátkodobé pohľadávky	7 513,10	21 307,43	0		0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku								
Ostatné pohľadávky	7 513,10	21 307,43		0				
Zúčtovanie so Sociálnou a zdravotnou poisťovňou								
Daňové pohľadávky								
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a rozpočtom US	0	0	0					
Pohľadávky voči účastníkom združení								
Spojovací účet pri združení								
Iné pohľadávky								
Spolu	7513,1	21 307,43	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č.2 - Pohľadávky za podnikateľskú činnosť

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok za podnikateľskú činnosť k 31.12.							
	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku								
Ostatné pohľadávky								
Pohľadávky voči účastníkom združení								
Iné pohľadávky								
Krátkodobé pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku								
Ostatné pohľadávky								
Zúčtovanie so Sociálnou a zdravotnou poisťovňou								
Daňové pohľadávky								
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR a rozpočtom US								
Pohľadávky voči účastníkom združení								
Spojovací účet pri združení								
Iné pohľadávky								
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0

III.9) Opravné položky k pohľadávkam

Tabuľka č.1 - Tvorba, zníženie, zúčtovanie OP k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zníženie OP (-)	Zúčtovanie OP (-)	Stav k 31.12.
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2 - dôvody tvorby OP k pohľadávkam

Opravná položka	Tvorba OP		Zníženie OP		Zúčtovanie OP	
	hodnota	dôvod	hodnota	dôvod	hodnota	dôvod
Pohľadávky z obchodného styku						
Ostatné pohľadávky						
Pohľadávky voči účastníkom združení						
Iné pohľadávky						

III.10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Pohľadávky	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	7 513,10	21 307,43
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
SPOLU	7513,1	21307,43

III.11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO, z toho:	0	0
- poistné	0	0
- ostatné	0	0
PBO, z toho:	0	0

III.12) a,b) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku

Vlastné zdroje	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Imanie a peňažné fondy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Základné imanie, z toho:	0	0	0	0	0
- nadačné imanie v nadácii	0	0	0	0	0
- vklady zakladateľov	0	0	0	0	0
- prioritný majetok	0	0	0	0	0
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0	0	0	0	0
Fond reprodukcie	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Rezervný fond	0	0	0	0	0
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nevysporiadaný VH minulých rokov	157499,93	0	0	0,00	157 499,93
VH za účtovné obdobie			-63 647	0	-63 647,00
SPOLU	157 499,93	0	0	0	93 852,93

III.13) Rozdelenie účtovného zisku, resp. vysporiadanie účtovnej straty

Tabuľka č. 1 - rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predch.účt.obdobie
Účtovný strata	35 985,99
Rozdelenie účtovného zisku	**Bežné účtovné obdobie**
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	0,00
Iné	
SPOLU	0

Tabuľka č. 2 - vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predch.účt.obdobie
Účtovný zisk	0,00
Vysporiadanie účtovnej straty	**Bežné účtovné obdobie**
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	63 647,00
Iné	
SPOLU	63 647,00

III.14) Cudzie zdroje

14.a) Tvorba, použitie, zrušenie/zníženie rezev

Rezerva	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použietie (-)	Zrušenie (-)	Stav k 31.12.	Predpokladaný rok použitia
nevyčerpané dovolenky	17181,11	19007,53	-17181,11	0,00	19007,53	2022
odvody k nev.dovolenkám	6011,53	6588,44	-6011,53	0,00	6588,44	2022
zostavenie UZ	960,00	960,00	-960,00	0,00	960,00	2022
nevyfakturované dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022
Zákonné rezervy spolu	24152,64	26555,97	-24152,64	0,00	26555,97	x
					0	
					0	
Ostatné rezervy spolu	0	0	0	0	0	x
Rezervy spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**

14.b) Významné položky ostatných záväzkov a iných záväzkov

Opis položky záväzkov	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav k 31.12.
Ostatné záväzky, z toho:	0	0	0	0
	0	0	0	0
Iné záväzky, z toho:	0	0	0	0
				0

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)

IČO 4 5 7 4 0 4 4 5

SID

14.c) a d) Záväzky podľa splatnosti

Druh záväzkov	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé záväzky	*13 078,61*	*129 353,14*
Záväzky po lehote splatnosti	284,34	14 420,75
Záväzky do lehoty splatnosti	12 794,27	51 971,02
Dlhodobé záväzky	*0,00*	*0,00*
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	0,00	0,00
Záväzky s dobou splatnosti viac ako 5 rokov		
SPOLU	13 078,61	129 353,14

14.e) Vývoj sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k 1.1.	3488,75	2967,6
Tvorba na ťarchu nákladov (+)	2515,32	2302,45
Tvorba zo zisku (+)	0	0
Čerpanie (-)	-2168,40	-1781,30
Stav k 31.12.	3835,67	3488,75

14.f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny k 31.12. bežného účtovného obdobia		Suma istiny k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	
					v EUR	v CM	v EUR	v CM
Krátkodobé bankové úvery:	*x*	*x*	*x*	*x*	*0*	*x*	*0*	*x*
Pôžičky:	*x*	*x*	*x*	*x*	*0*	*x*	*0*	*x*
Návratné finančné výpomoci:	*x*	*x*	*x*	*x*	*0*	*x*	*0*	*x*
Dlhodobé bankové úvery:	*x*	*x*	*x*	*x*	*0*	*x*	*0*	*x*
SPOLU	x	x	x	x	0	x	0	

14.g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Výdavky budúcich období	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU	0	0

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)

IČO 4 5 7 4 0 4 4 5

SID

III.15) Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav k 31.12.
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0	0	0	0
dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov EÚ	0,00	0	0,00	0
dotácie z rozpočtu obce/VUC	0	0	0	0
grantu	0	0	0	0
podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0	0	0	0

III.16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Záväzok	Stav k 1.1.	Istina	Finančný náklad	Stav k 31.12.
Celková suma dohodnutých platieb, z toho:	4466,04	4466,04	0	4466,04
- splatnosť do 1 roka	2383,08	2082,96	0	2082,96
- splatnosť od 1 do 5 rokov				0,00
- splatnosť viac ako 5 rokov				

Čl.IV Informácie doplňujúce a vysvetľujúce údaje vo výkaze ziskov a strát

IV.1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Tabuľka č. 1 - Tržby za vlastné výkony a tovar hlavnej činnosti

Oblasť odbytu	Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb hlavnej činnosti							
	Ubytovanie		Strava		Odborné služby		Ostatné služby	
	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO
Tuzemsko	310 304,10	343 327,80	186 501,30	201 808,40	1 166,20	1 054,30	42 525,00	44 390,03
Zahraničie	0		0		0		0	
- z toho EU								
Spolu	310304,1	343327,8	186501,30	201808,40	1166,20	1054,3	42525	44390,03

Tabuľka č. 2 - Tržby za vlastné výkony a tovar podnikateľskej činnosti

Oblasť odbytu	Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb podnikateľskej činnosti							
	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO
Tuzemsko	0		0		0		0	
Zahraničie	0		0		0		0	
- z toho EÚ								
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. 2) Významné položky prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary:	4 870	7 000
Osobitné výnosy:		0
Zákonné poplatky:	0	0
Iné ostatné výnosy:	0,00	0,48
príspevky od zriaďovateľa		0,00

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)	IČO	4	5	7	4	0	4	4	5	SID				

IV. 3) Prijaté dotácie a granty

Položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dotácie:	550 037,93	487 394,95
UPSVaR - § 50	17 557,56	2 311,92
MPSVaR	532 480,37	485 083,03
Prijaté granty:	0,00	0,00
SPOLU	550 037,93	487 394,95

IV. 4) Významné položky finančných výnosov

Položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	0	0
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu zostavenia UZ		
Ostatné finančné výnosy, toho:		0
úroky		0

IV.5) Významné položky nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady:	823 302,23	775 280,17
Majetok do 1.700 eur + inventár	5 529,17	7 207,20
Drobný nákup	4 779,65	1 636,36
Hygienický materiál	13 463,39	13 897,98
Spotreba PHL	828,96	415,96
Zdravotnícke pomôcky	224,20	1 998,60
Materiál - kuchyňa	111 701,29	103 110,08
Elektrická energia	27 230,79	30 864,96
Zemný plyn	16 334,35	12 236,05
Voda	7 557,09	8 709,23
Mzdové náklady	478 181,17	441 624,32
Soc. a zdravotné odvody	157 472,17	153 579,43
Náklady na ostatné služby:	243 099,06	214 097,48
Opravy a udržiavanie	7 083,42	8 584,00
Cestovné	27,20	29,36
náklady na repre	244,85	403,29
poštovné	59,50	95,30
notárske a právne služby	172,50	12,00
služby IT	2 181,38	2 272,80
administratívne služby	0,00	0,00
hlasové a dátové služby	870,26	968,84
účtovné služby	15 360,00	15 360,00
nájomné	150 000,00	150 000,00
reklama, inzercia	2 467,24	0,00
strava	0,00	0,00
služby k autám	267,12	507,51
upratovanie	22 129,50	22 212,40
nehmotný majetok do 2.400 eur	2 828,38	2 787,12
ostatné služby	46 518,33	19 478,22

Osobitné náklady:	0,00	0,00
Iné ostatné náklady:	10 237,98	10 028,07
kolky	0,00	5,00
daň z motorových vozidiel	0,00	0,00
komunálny odpad	3 042,34	3 050,68
poistné	1 048,89	1 038,96
odpisy DHM	4 015,49	4 019,29
ostatné	2 131,26	1 914,14

IV.6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
nákup zdravotníckych pomôcok		603,83
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

IV.7) Významné položky finančných nákladov

Položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	561,4	593,53
Kurzové náklady, z toho:	0	0
Kurzové náklady ku dňu zostavenia UZ	0	0
Ostatné finančné náklady, toho:	561,40	593,53
bankové poplatky	476,20	448,16
úroky leasing	85,2	145,37

IV.8) Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Druh nákladov	Hodnota
Náklady za overenie účtovnej závierky	0
Náklady za uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0
Náklady za súvisiace audítorské služby	0
Náklady za daňové poradenstvo	0
Náklady za ostatné neaudítorské služby	0
SPOLU	0

Čl.V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Odpísané pohľadávky		
Iné položky:	0	0

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)	IČO	4	5	7	4	0	4	4	5	SID				

Čl. VI Ďalšie informácie

VI.1) Iné podmienené aktíva

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poistných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od DzP		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva:		

VI.2) Iné podmienené záväzky

Druh podmieneného záväzku	Hodnota zo súdných rozhodnutí, poskytnutých záruk a pod. za bežné účtovné obdobie			Hodnota zo súdných rozhodnutí, poskytnutých záruk a pod. za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	možná povinnosť	existujúca povinnosť		možná povinnosť	existujúca povinnosť	
		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné
Zo súdnych rozhodnutí						
Z poskytnutých záruk						
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov						
Z ručenia						
Iné podmienené záväzky:						

VI.3) Významné položky ostatných finančných povinností nesledovaných v účtovníctve

Opis položiek ostatných finančných povinností	Hodnota		Položka týkajúca sa spriaznených osôb	
	BUO	BPUO	áno*	nie*
Povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných derivátov:				
Povinnosť z opčných obchodov:				
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby (napr. z dodávateľských/odberateľských zmlúv):				
Povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných a podobných zmlúv:				
Iné povinnosti:				

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)	IČO	4	5	7	4	0	4	4	5	SID				

VI.4) Nehnuteľné kultúrne pamiatky v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľné kultúrne pamiatky	Vo vlastníctve UJ*	V správe UJ*

VI.5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje UZ a dňom jej zostavenia

[x] - nenastali významné skutočnosti*

[ ] - nastali významné skutočnosti, a to:*

V Púchove, dňa: 11.3.2022

Ing. Oliver Drobný
riaditeľ