

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2021

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

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

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2024168355	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 01.2021
IČO	☐ mimoriadna ☒ schválená	do 12.2021
42400970	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01.2020
SID		do 12.2020
SK NACE		
94.99.2		

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
N a d á c i a A D E L I

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
H I b o k á	4 5
PSČ	Obec
9 2 1 0 1	P i e š ť a n y
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 9 0 7 / 2 6 6 0 6 1	0 /
E-mailová adresa	
d a s a @ q 7 . s k	

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
15.04.2022			
Schválená dňa:			
15.04.2022			

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					
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					
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013					
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014					
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					

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	909489,00		909489,00	1077150,00
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				0,00
Materiál (112 + 119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 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	121731,00		121731,00	354900,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	117349,00		117349,00	315635,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	4360,00		4360,00	39229,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	22,00	x	22,00	36,00
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				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	787758,00		787758,00	722250,00
Pokladnica (211 + 213)	052	620,00	x	620,00	696,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	787138,00	x	787138,00	721554,00
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	4,00		4,00	55,00
1. Náklady budúcich období (381)	058	4,00		4,00	55,00
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	909493,00		909493,00	1077205,00

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	150317,00	100288,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	39968,00	29077,00
Základné imanie (411)	063	7500,00	7500,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	32468,00	21577,00
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	68856,00	101698,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	41493,00	-30487,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	26422,00	40676,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	976,00	872,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	976,00	872,00
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	25446,00	39804,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	13048,00	36765,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	6424,00	1747,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4524,00	1050,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1450,00	237,00
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		5,00
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	732754,00	936241,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	732754,00	936241,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	909493,00	1077205,00

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	7128,00	967,00	8095,00	2559,00
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03		2356,00	2356,00	
511	Opravy a udržiavanie	04	213,00		213,00	
512	Cestovné	05	33,00		33,00	1639,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	980,00		980,00	41,00
518	Ostatné služby	07	14198,00	9484,00	23682,00	28507,00
521	Mzdové náklady	08	29833,00	19855,00	49688,00	44872,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	10268,00	6988,00	17256,00	15615,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	801,00		801,00	644,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	70,00		70,00	
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	56,00		56,00	240,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				41,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				30,00
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	824,00	538,00	1362,00	2469,00
549	Iné ostatné náklady	24	1168,00		1168,00	1496,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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	46206,00		46206,00	60715,00
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	162893,00		162893,00	289643,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	1130977,00		1130977,00	603745,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	29774,00		29774,00	75118,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1435422,00	40188,00	1475610,00	1127374,00

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		97,00	97,00	40,00
604	Tržby za predaný tovar	41		5505,00	5505,00	122,00
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				26,00
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56		-3,00	-3,00	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		65516,00	65516,00	54544,00
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	35315,00		35315,00	74338,00
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	42148,00		42148,00	217014,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	13606,00		13606,00	39256,00
664	Prijaté členské príspevky	70	5330,00		5330,00	6030,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1303382,00		1303382,00	644802,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	46206,00		46206,00	60715,00
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1445987,00	71115,00	1517102,00	1096887,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	10565,00	30927,00	41492,00	-30487,00
591	Daň z príjmov	76		2328,00	2328,00	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	10565,00	28599,00	39164,00	-30487,00

Poznámky

k31.12.2021.....
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 2 1

do mesiac rok
1 2 2 0 2 1

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 2 0

do mesiac rok
1 2 2 0 2 0

Účtovná závierka:

☒

riadna

mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

4 2 4 0 0 9 7 0

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 4 1 6 8 3 5 5

Názov účtovnej jednotky

N a d á c i a A d e l i

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

H l b o k á 4 7 9 4 / 4 5

PŠČ

9 2 1 0 1

Názov obce

P i e š ť a n y

Číslo telefónu

0 9 0 5 / 2 4 2 7 7 3

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

d a s a @ q 7 . s k

Zostavené dňa: 15.04.2022

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:

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Ing. Zuzana Cyprichová

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 28.10.2014

2. Informácie o členoch štatutárnych organov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov organu	Poznámka
Dr. Walid Achi	predseda správnej rady	
Dr. Ram Kumar Narain	člen správnej rady	
Cem Kilinc	člen správnej rady	
Ahmed Hammad	člen dozornej rady	
Siddharth Nag	člen dozornej rady	
Moataz Aziz	člen dozornej rady	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Verejnoprospešným účelom nadácie je podporovať poskytovanie všestrannej pomoci a podpory zdravotne a telesne znevýhodneným, postihnutým a chronicky chorým osobám, predovšetkým maloletým deťom, ale aj dospelým členom ich rodín a podporovať zlepšenie kvality ich života.

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

Účtovná jednotka vykonáva iba reklamnú podnikateľskú činnosť. Zverejnenie loga partnera na webovej stránke nadácie.

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	6	4
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:



áno



nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dovod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- g) dlhodobý finančný majetok
- h) zásoby obstarané kúpou
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- j) zásoby obstarané iným spôsobom
- k) pohľadávky
- l) krátkodobý finančný majetok
- m) časové rozlíšenie na strane aktív
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, požičiek a úverov
- o) časové rozlíšenie na strane pasív
- p) deriváty
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisova metóda

5. Zasady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniť/né práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bezneho účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bezneho účtovného obdobia							
Oprávky							
Stav na začiatku bezneho účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bezneho účtovného obdobia							
Opravné položky							
Stav na začiatku bezneho účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bezneho účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bezneho účtovného obdobia							
Stav na konci bezneho účtovného obdobia							

Tabuľka c 2

	Pozemky	Umel diela a zbierky	Stavby	Samost hnuteľ vecí a subory hnuteľ vecí	Dopr prostr	Pestovat celky trvalých porastov	akl stado a t'azne zvierata	Drobný a ostat DHM	Obstar DHM	Poskyt predd na DHM	Spolu
Prvotne ocenenie											
Stav na zачiatku bezneho uctovneho obdobia											
Prfrastky											
Ubytky											
Presuny											
Stav na konci bezneho uctovneho obdobia											
Opravy											
Stav na zачiatku bezneho uctovneho obdobia											
Prfrastky											
Ubytky											
Stav na konci bezneho uctovneho obdobia											
Opravné položky											
Stav na zачiatku bezneho uctovneho obdobia											
Prfrastky											
Ubytky											
Stav na konci bezneho uctovneho obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na zачiatku bezneho uctovneho obdobia											
Stav na konci bezneho uctovneho obdobia											

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom ma účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bezne účtovne obdobie
------------------	----------------------------------

Dlhodoby hmotny majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodoby hmotny majetok, pri ktorom má účet jednotka obmedzené právo s nfm nakladať	
Dlhodoby nehmotny majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodoby nehmotny majetok, pri ktorom má účet jednotka obmedzené právo s nfm nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Nazov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastníctva ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bezneho účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia	bezneho účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové P a podiely v ovladanej obchodnej spoločnosti	Podielové P a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové P držané do splatnosti	Požičky podnikom v skupine a ostatné požičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bezneho účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bezneho účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bezneho účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bezneho účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bezneho účtovného obdobia								
Stav na konci bezneho účtovného obdobia								

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bezneho účtovného obdobia	Prírastky	Obytky	Stav na konci bezneho účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodarenia bezneho účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bezneho účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvýšenie)	zníženie opravných položiek	účtovanie opravných položiek	Stav na konci bezneho účtovného obdobia
Material					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
vierata					
Tovar					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezaťažovanú činnosť, zaťažovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bezneho účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvýšenie)	zníženie opravných položiek	účtovanie opravných položiek	Stav na konci bezneho účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združením					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Prehl'ad pohľadavok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadavky do lehoty splatnosti	121709	354864
Pohľadavky po lehote splatnosti		
Pohľadavky spolu	121709	354864

11. Prehl'ad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Polozky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Naklady budúcich období dlhodobe, z toho:		
Naklady budúcich období krátkodobe, z toho:		
Príjmy budúcich období dlhodobe, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobe, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	7500				7500
z toho:					
nadácné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	21577	46206	35315		32468
Fond reprodukcie					
Ocenovacie rozdiely z prečenenia majetku a záväzkov					
Ocenovacie rozdiely z prečenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodarenia minulých rokov	101698		32842		68856
Výsledok hospodarenia za účtovné obdobie	-32841	39163	-32841		39163
Spolu	97934	85369	35316		147987

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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 hospodarenia minulých rokov	
Ine	
Učtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
o základného imania	
rezervného fondu	
fondu tvoreného zo zisku	
ostatných fondov	
nerozdeleneho zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodarenia minulých rokov	32841
Ine	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bezneho účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bezneho účt. obdobia
Jednotlivé druhy kratkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
akonne rezervy spolu					
Jednotlivé druhy kratkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bezneho účtovného obdobia	Prírastky (+)	Obytky (-)	Stav na konci bezneho účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	29322	560283	585612	3993
Účet 379 - Iné záväzky	5	99830	99835	0

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bezneho účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Kratkodobe záväzky spolu		26405
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

Kratkodobe a dlhodobe zavazky spolu		
-------------------------------------	--	--

e) prehľad o záväzkoch zo socialneho fondu

Socialny fond	Bežne účtovne obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovne obdobie
Stav k prvemu dnu účtovného obdobia	872	656
Tvorba na ťarchu nakladov	685	236
Tvorba zo zisku		
Cerpanie	581	21
Stav k poslednému dnu účtovného obdobia	976	872

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Vyska uroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Kratkodoby bankový úver						
Požička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežne účtovne obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovne obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobe, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobe, z toho:		

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dovodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Obytky	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 unie				
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
Grantu				
Podielu zaplatenej dane	936240	732754	936240	732754
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Odaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Zavazok	Stav na konci bezprostredne predch. 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				

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	55754	256270
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Ine ostatné výnosy	65516	54732
Verejné zbierky	46206	60715
Prijaté príspevky z podielu 2%	1303382	644802

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Naklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Naklady na ostatné služby	24908	28507
Osobitné naklady		
Ine ostatné naklady		

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Ocel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Rehabilitácie a ubytovanie pacientom	968506	162893

Zostatok podielu zaplatenej dane bežneho účtovného obdobia	
--	--

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bezne účtovne obdobie	Bezprostredne predch. účtovne obdobie
Finančné náklady, z toho:	1168	1496
Kurzové straty, z toho:		30
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		30

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
-------------------------------	------

overenie účtovnej závierky	
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
suvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	

V. Opis udajov na podsúvahových účtoch

Vyznamné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísane pohľadávky a prípadne ďalšie položky:

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktiv, 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;

Aktiva	Bezne uctovne obdobie	Bezprostredne predchadzajuce uctovne obdobie
prava zo servisnych zmluv		
prava z poistnych zmluv		
prava z koncesionarskych zmluv		
prava z licencnych zmluv		
prava z investovania prostriedkov zfskanych oslobodenfm od dane z prfjmov		

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasiva	Bezne uctovne obdobie	Bezprostredne predchadzajuce uctovne obdobie
zo sudnych rozhodnutf		
z poskytnutych zaruk		
zo vseobecne zavaznych predpisov		
z rucenia podl'a jednotlivych druhov rucenia:		

3. Opis vyznamnych položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe
4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v sprave alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
5. Informácie o vyznamných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia