

Erves n.o.

Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom

Výročná správa spoločnosti

za rok 2021

Výročná správa zostavená: 18.3.2022

Predkladá : Ing. Ľuboš Modranský – riaditeľ neziskovej organizácie

Úvod

Táto výročná správa je vyhotovená na základe zákona č. 561/2004 Z. z. o účtovníctve a § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Informácie o neziskovej organizácii sú v tejto výročnej správe rozdelené do 7 bodov:

1. základné údaje o neziskovej organizácii a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku,
2. ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
3. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
4. prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov,
5. stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
6. zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka
7. ostatné údaje.

I.

Základné údaje o neziskovej organizácii a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku

Identifikácia neziskovej organizácie:

Názov neziskovej organizácie: Erves n. o.

Registračné číslo : OVVS/NO – 23/2003

Sídlo : Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO : 36119661

DIČ : 2021768001

Deň založenia : 18.12.2003

Deň vzniku : 29.12.2003

Doba trvania : nezisková organizácia založená na neurčitý čas

Peňažný vklad : 1 659,70 EUR

Zmena sídla:

Na základe Dodatku č.1 k štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom ERVES n. o. zmenila nezisková organizácia svoje sídlo. Tejto zmene sídla vyhovel Krajský úrad v Trenčíne svojím rozhodnutím č. A/2007/03403-2 zo dňa 03.08.2007.

Pôvodné sídlo: Ul. L. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom

Nové sídlo: Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom

Právny štatút:

Nezisková organizácia bola založená Zakladacou listinou o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby podľa § 5 Zákona č.213/1997 zakladateľom Ing. Danielom Lajčinom dňa 18. 12. 2003.

Krajský úrad v Trenčíne - odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania vydal Rozhodnutie o registrácii neziskovej organizácie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 12. 2003.

Hlavné činnosti podľa výpisu z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby:

Druh všeobecne prospešných služieb:

- tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko – technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Dňom 16. 12. 2010 doplnila nezisková organizácia svoj rozsah poskytovania všeobecne prospešných služieb o odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie.

Štatutárny orgán:

V roku 2010 došlo k zmene riaditeľa neziskovej organizácie. Dňa 14.4.2010 správna rada na svojom zasadnutí rozhodla o zmene. Novým riaditeľom neziskovej organizácie sa stal Ing. Ján Gramata.

Zmena vedenia:

Na zasadnutí členov neziskovej organizácie a následne správnej rady neziskovej organizácie dňa 6.9.2016 bol prijatý nový člen Ing. Stacho Martin a na po odstúpení riaditeľa Ing. Gramatu bol zvolený nový riaditeľ – Ing. Modranský Ľuboš.

Konanie menom neziskovej organizácie:

neziskovú organizáciu zastupuje a za ňu podpisuje riaditeľ.
V decembri roku 2011 prebehla voľba nového predsedu správnej rady neziskovej organizácie. Adrianu Zigovú nahradil vo funkcii predsedu správnej rady Ing. Daniel Lajčin.

História a súčasnosť neziskovej organizácie:

Nezisková organizácia Erves n. o. bola založená v decembri roku 2003 a od svojho vzniku sa zaoberala podporovaním a rozvojom vzdelávania predovšetkým v Dubnici nad Váhom.

V rokoch 2004 a 2005 Erves n. o. poskytla širokému okruhu záujemcov možnosť si doplniť a rozšíriť vedomosti formou kurzov a prispieť tak k ich lepšiemu uplatneniu na trhu práce.

V septembri 2004 nezisková organizácia rozšírila možnosti vzdelávania založením súkromného gymnázia v Trenčíne.

V roku 2005 nezisková organizácia okrem služieb poskytovaných v roku 2004 realizovala mnohé aktivity určené pre mladých ľudí s cieľom pomôcť si nájsť uplatnenie na trhu práce, čím prispela ku zamestnanosti mladých ľudí nášho regiónu. Tieto aktivity boli neziskovou organizáciou realizované v rámci projektu „Program zameraný na profesijnú orientáciu študentov“.

V roku 2006 nezisková organizácia pokračuje v poskytovaní vzdelávania širokej verejnosti vrátane nezamestnaných. Absolvovaním vzdelávacích kurzov sa frekventantom kurzov zvýšila šanca na lepšie sa uplatnenie na trhu práce. Koncom roka 2006 nezisková organizácia poskytuje zamestnanie 37 pracovníkom v hlavnom pracovnom pomere.

V roku 2007 nezisková organizácia pokračuje v realizovaní vzdelávacích aktivít pre širokú verejnosť, oproti minulým rokom sa vo väčšej miere podarilo realizovať rôzne odborné školenia pre zamestnancov spolupracujúcich spoločností. Nezisková organizácia tak reagovala na situáciu v oblasti zamestnanosti v našom regióne nakoľko pri súčasnej pomerne nízkej miere nezamestnanosti považujeme za potrebné zamerať vzdelávacie aktivity na zvýšenie odbornosti zamestnancov.

Významnou udalosťou v roku 2007 bolo ukončenie prevádzkovania súkromného gymnázia. Novému prevádzkovateľovi bol odovzdaný majetok potrebný k zabezpečeniu vyučovacieho procesu.

V roku 2008 sa organizácia venuje organizovaniu kurzov a školení na základe akreditácií MŠ SR. Začiatkom roka sa zapojila do projektu na podporu zamestnanosti.

V roku 2009 okrem organizovania kurzov organizácia začala spoluprácu s českým partnerom v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom „cezhraničná spolupráca – forma pomoci pri uplatňovaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce.“

V roku 2010 nezisková organizácia pokračuje v realizácii projektu cezhraničnej spolupráce a začína realizovať nový projekt s názvom „E-learning – nová a moderná forma vzdelávania.“ Ukončenie tohto projektu je naplánované na rok 2012.

Rok 2011 je pre neziskovú organizáciu krízový. Okrem príjmov z projektu cezhraničnej spolupráce a projektu „E-learning – nová a moderná forma vzdelávania“ nemá v podstate iné tržby.

Výsledok hospodárenia za rok 2012 bol ovplyvnený nevyplatením faktúr za projekt EÚ „E-learning – nová a moderná forma vzdelávania“. Uvedený projekt je na finančnej kontrole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V roku 2013 prebehla komunikácia s kontrolnými orgánmi Agentúry MPSVaR. Žiadosť o platbu projektu EÚ „E-learning – nová a moderná forma vzdelávania“ je v nezmenenom stave – teda nezúčtovaná.

Snahou neziskovej organizácie bude pokračovanie v realizácii poradenských a vzdelávacích aktivít na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny na základe získaných akreditácií Ministerstva školstva SR a rozhodnutí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V roku 2013 boli uzatvorené zmluvy na vzdelávacie a poradenské aktivity, na testovanie a hodnotenie žiakov, na vytváranie analýz a monitoringov, na realizáciu publicity a informovanosti o projektoch EÚ a taktiež spolupráca pri realizácii samotných projektov u partnerov – ZŠ s MŠ Mikušovce, ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou, Špeciálna základná škola Nové Mesto nad Váhom, Gymnázium A. Vrábla Levice. Tieto aktivity pokračovali aj v roku 2014.

Nezisková organizácia je partnerom v nových medzinárodných projektoch ako je Blokový grant Švajčiarskeho finančného mechanizmu, projekt Phare – Bilančná diagnostika na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, projekt z Nórskeho finančného mechanizmu na odstraňovanie diskriminácie rizikových skupín na trhu práce, čo je zárukou pre zlepšenie finančnej situácie a ďalšieho napredovania neziskovej organizácie Erves n. o.

V roku 2013 bola uzatvorená Rámcová zmluva o spolupráci s Akadémiou vzdelávania o. z. Žilina v rámci využívania akreditácií a ochrannej známky. Vzájomná koordinácia vytvárania na základe

akreditácií franchisingový systém s pokrytím po celom území Slovenskej republiky. Spolupráca v oblasti spoločnej prípravy a implementácie projektov.

Taktiež bola uzatvorená Franchisingová zmluva s Akadémiou vzdelávania Topoľčany, Levice, Prievidza Novohrad, Tatry, Čadca, Zvolen, Martin, Michalovce, Banská Bystrica a Trnava.

Bola zahájená spolupráca s organizáciou „Platforma podnikateľů pro zahraniční rozvojovou spolupráci“ za účelom prípravy kosovského projektu „Development of Kosovo regional consultancy centers with study visits in CZ and SK“.

V rámci spolupráce so zahraničným partnerom EDUCTUS CZ, spol. s r. o. boli v súvislosti s realizáciou projektu „Integrace cizinců na trh práce – aktivní matching“, naplánované hlavné aktivity: administratívne, organizačné a technické zabezpečenie projektu, založenie siete, zmapovanie doposiaľ vyvinutých inovatívnych nástrojov v danej oblasti, vytvorenie nádstavbového výstupu, otestovanie nádstavbového výstupu v praxi, mainstreaming výstupov projektu.

V roku 2013 začala nezisková organizácia spolupracovať so spoločnosťou EDENN s. r. o. v rámci programu Intelligent Energy Europe 2013, ALTENER, SAVE, Dissemination and promotion projects.

Významným krokom bolo získanie členstva v Európskej federácii FECBOP („FEDERATION EUROPEENNE DES CENTRES DE BILAN ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE“).

Bola nadviazaná spolupráca so spoločnosťou Matador a v roku 2014 by mali byť realizované školenia pre zamestnancov spoločnosti Matador v rámci akreditovaného kurzu Lektor. Záujem spoločnosti Matador o dlhodobú spoluprácu v oblasti spracovania akreditácií na základe ich požiadaviek.

Schválenie partnerstva neziskovej organizácie v rámci projektu „Competence-based career guidance in employment services trough European quality criteria“ - „**Bilancia kompetencií pre kariérny rozvoj**“ v rámci Programu celoživotného vzdelávania LEONARDO DA VINCI. Na spomínanom projekte spolupracuje organizácia aj v roku 2015.

Počas roka 2021 nezisková organizácia poskytuje zamestnanie 6 pracovníkom v trvalom pracovnom pomere.

Zameranie neziskovej organizácie:

Zameranie neziskovej organizácie vyplýva zo Štatútu neziskovej organizácie – poskytovať všeobecne prospešné služby. Hlavným cieľom poskytovania všeobecne prospešných služieb je umožniť

širokému okruhu obyvateľstva rozšírenie vedomostí a tým nepriamo sa podieľať na podpore regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

II.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Informácie o schválení účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

Správna rada neziskovej organizácie na svojom zasadnutí dňa 29. 03. 2021 schválila účtovnú závierku neziskovej organizácie. Podľa účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2020 je hospodársky výsledok spoločnosti strata vo výške 54 975,98 EUR, ktorý bol preúčtovaný na účet neuhradených strát minulých období.

Návrh na rozdelenie HV za rok 2021:

Podľa účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2021 nezisková organizácia dosiahla hospodársky výsledok stratu vo výške 153 905,93 EUR. Návrh znie – preúčtovať hospodársky výsledok na účet neuhradených strát minulých období.

III.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Príjmy neziskovej organizácii v roku 2021 sú tvorené tržbami v oblasti vzdelávania a vývoja a výskumu. V roku 2021 organizácia nebola zaregistrovaná ako prijímateľ príspevku z podielu zaplatenej dane. Dosiahnuté príjmy nezisková organizácia využívala na výdavky zabezpečujúce riadny chod neziskovej organizácie.

IV.

Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov

Údaje o tržbách v EUR:

Druhové členenie tržieb	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021
Tržby z predaja služieb a tovaru	452 702	0
Dary	0	0
Dotácia prvá pomoc	0	51 999
Príspevky z podielu zaplatenej dane	0	0
Ostatné	7 285	0
Spolu	493 238	51 999

Dotácie:

Nezisková organizácia eviduje v roku 2021 dotácie vo výške 51 999,- EUR ako príspevok – Prvá pomoc -podpora zamestnávateľov na úhradu náhrady mzdy zamestnanca. Ktorému zamestnávateľ nemôže pridelovať prácu.

V.

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Hmotný investičný majetok:

Sumy sú uvedené v EUR

Druh dlhodobého majetku	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021
Stroje prístroje a zariadenia	0	0
Dopravné prostriedky	48 549	48 549
Spolu	48 549	48 549

Nezisková organizácia eviduje na podsúvahovej evidencii majetok vo výške 22 853,- EUR.

Údaje o finančnom majetku v EUR:

Nezisková organizácia vykázala v uvedených obdobiach nasledovné položky finančného majetku:

Sumy sú uvedené v EUR

Druh finančného majetku	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021
Peniaze v pokladni	19 816	4 472
Stravenky	0	0
Peniaze na účtoch v bankách	166 353	34 098
Spolu	186 169	38 570

Údaje o vlastnom imaní v EUR:

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
Základné imanie	0	0
Fond tvorený zo zisku	0	0
Výsledok hospodárenia	-54 976	-153 906
HV minulých období	249 220	194 244
VI. imanie	194 244	40 338

Záväzky neziskovej organizácie ku dňu 31.12.2021:

Údaje o bankových úveroch EUR:

Nezisková organizácia v priebehu rokov 2003 až 2021 nemá poskytnutý úver.

Závazky evidované organizáciou k 31.12.2021

záväzky z obchodného styku	3 421,- EUR
záväzok voči zamestnancom	4 044,- EUR
záväzok voči poisťovniam	2 604,- EUR
záväzok voči DÚ	596,- EUR
Ostatné záväzky soc. fond	480,- EUR
Krátkodobé rezervy	8 610,- EUR
Ostatné záväzky	11 118,- EUR

Ostatné záväzky sú tvorené spotrebným úverom pri zakúpení auta.

VI.

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka

V priebehu roka 2020 nenastali žiadne zmeny v orgánoch neziskovej organizácie.

VII.

Ostatné údaje

V roku 2021 nezisková organizácia hospodárila podľa „Rozpočtu neziskovej organizácie Erves na rok 2021“, schváleného správnu radou neziskovej organizácie.

Rozpočet bol koncipovaný ako rozpočet vyrovnaný na úrovni 50 000,- EUR, pričom sa vychádzalo z predpokladu, že nezisková organizácia poskytne vzdelávacie služby v tejto hodnote.

Najvýraznejším vplyvom na hospodárenie neziskovej organizácie, ktorý spôsobil rozdiely oproti rozpočtu bola pandemická situácia, ktorá zasiahla aj neziskovú organizáciu. Väčšiu časť roka nebolo možné vykonávať vzdelávacie činnosti a z toho dôvodu nedboli tržby v tejto. Organizácia požiadala a boli jej vyplatené dotácie v rámci pomoci vo výške 51 999,- EUR. Hospodársky výsledok organizácie je strata vo výške 153 906,- EUR.

V súlade s ustanoveniami § 20 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. uvádzame nasledovné:

- po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu,

- v roku 2022 predpokladáme štandardný vývoj neziskovej organizácie,
- naša nezisková organizácia nebude mať v roku 2022 žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja,
- neuskutočnil sa žiaden pohyb s vlastnými akciami, dočasnými listami, či obchodnými podielmi,
- nevykazujeme žiadne údaje podľa osobitných predpisov,
- nemáme organizačnú zložku v zahraničí.
- nezisková organizácia v priebehu rokov 2003 až 2021 neemitovala dlhopisy.

1. Účtovná závierka neziskovej organizácie za obdobie končiace dňa 31. 12. 2021

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2021

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

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

Á Ā B 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 2021768001	Účtovná závierka X riadna zostavená	Mesiac Rok od 1 2021
IČO 36119661	mimoriadna X schválená	do 12 2021
SID SK NACE 85.59.0	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2020 do 12 2020

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

E r v e s n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SLÁDKOVIČOVA

Číslo

533 / 20

PSČ

Obec

01841 DUBNICA NAD VÁHOM

Číslo telefónu

0905 / 442441

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

ECO@ERVES.SK

Zostavená dňa:

17.03.2022

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:

Schválená dňa:

21.03.2022

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	48 549,17	30 465,31	18 083,86	29 771,16
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	48 549,17	30 465,31	18 083,86	29 771,16
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	48 549,17	30 465,31	18 083,86	29 771,16
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	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	53 717,21	2 250,00	51 467,21	205 434,75
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
	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				
	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 - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	15 146,95	2 250,00	12 896,95	19 265,34
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	2 250,00	2 250,00		
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1 101,02	x	1 101,02	4 870,17
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	11 795,93	x	11 795,93	14 395,17
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050				
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	38 570,26		38 570,26	186 169,41
	Pokladnica (211 + 213)	052	4 472,31	x	4 472,31	19 816,35
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	34 097,95	x	34 097,95	166 353,06
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	1 659,96		1 659,96	1 624,00
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 659,96		1 659,96	1 624,00
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	103 926,34	32 715,31	71 211,03	236 829,91

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	40 337,95	194 243,88
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
	Základné imanie (411)	063		
	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	194 243,88	249 219,86
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-153 905,93	-54 975,98
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	30 873,08	42 586,03
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	8 609,63	8 684,03
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	8 609,63	8 684,03
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	479,79	455,48
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	479,79	455,48
	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	10 665,57	14 788,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3 421,27	4 339,35
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	4 044,45	5 769,09
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	2 603,89	3 790,46
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	595,96	889,10
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	11 118,09	18 658,52
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098	11 118,09	18 658,52
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	71 211,03	236 829,91

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	14 272,38		14 272,38	5 416,28
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3 432,86		3 432,86	990,25
512	Cestovné	05	8 230,29		8 230,29	15 281,95
513	Náklady na reprezentáciu	06	86,33		86,33	1 049,74
518	Ostatné služby	07	23 982,32		23 982,32	394 017,69
521	Mzdové náklady	08	94 603,06		94 603,06	86 259,76
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	33 064,60		33 064,60	30 148,46
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	1 184,24		1 184,24	2 489,09
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	778,68		778,68	66,00
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	0,00	0,00	0,00	48,30
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	503,89		503,89	749,07
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	2 079,02		2 079,02	667,43
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	11 687,30		11 687,30	11 005,01
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	12 000,00		12 000,00	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	205 904,97		205 904,97	548 189,03

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	0,00	0,00	0,00	452 702,00
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	0,00	0,00	0,00	7 284,95
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	51 999,04		51 999,04	33 251,10
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	51 999,04		51 999,04	493 238,05
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-153 905,93		-153 905,93	-54 950,98
591	Daň z príjmov	076	0,00	0,00	0,00	25,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-153 905,93		-153 905,93	-54 975,98

Čl. I Všeobecné údaje**Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje**

Názov: Erves n.o.
 Registračné číslo: OVVS/NO - 23/2003
 Sídlo: Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 36119661
 DIČ: 2021768001
 IČ DPH: SK2021768001
 Deň založenia: 18.12.2003
 Deň vzniku: 29.12.2003

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

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

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

18.12.2003

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Hlavné činnosti podľa výpisu z OR neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby:

- tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko - technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Ing. Modranský Ľuboš	riaditeľ
doc. Ing. Lajčin Daniel, PhD.	predseda správnej rady
Bc. Guzoň Miloš, Ing. Stacho Martin,	členovia správnej rady

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 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

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

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
 - zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 562/2003 Z.z. a zákona č. 567/2008 Z.z.
 - opatrenie MF SR č. 23378/2014-74 o účtovnej závierke malých účtovných jednotiek doplnený opatrením č. MF/19926/2015-74

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacou cenou	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou		
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitou hodnotou	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Účtovná jednotka má účtovné odpisy rovné daňovým odpisom.

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Hyundai Santa FE - IL 933 CY	4 roky		rovnomerná
Hyundai i30 - IL 419 DC	4 roky		rovnomerná

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

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Umelecká diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté prídavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				48 549							48 549
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				48 549							48 549
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				18 778							18 778
Prírastky				11 687							11 687
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				30 465							30 465
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Hodnota BO	Hodnota PO
Hyundai - IL 484 BR	zákonné poistenie	116	116
Hyundai Santa FE - IL 933 CY	zákonné poistenie	116	116
Hyundai Santa FE - IL 933 CY	havarijné poistenie	1 060	1 060
Hyundai i 30 - IL 419 DC	zákonné poistenie	74	74
Hyundai i 30 - IL 419 DC	havarijné poistenie	327	327
Hyundai i 30 - IL 419 DC	poistenie DEFEND GAP	176	176

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančního majetku

Krátkodobý finanční majetek	Stav na začátku bežného účetního období	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účetního období
Majetkové cenné papíry na obchodování				
Díhové cenné papíry na obchodování				
Díhové cenné papíry so splatností do jednoho roka držané po splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papíry				
Obstarávanie krátkodobého finančního majetku				
Pokladnica	19 816	12 500	27 844	4 472
Bankový účet - SLSP	165 667	65 138	197 096	33 709
Bankový účet - SLSP grant	686		297	389
Krátkodobý finanční majetek spolu	186 169	77 638	225 237	38 570

Čl. III (6) Ocenenie krátkodobého finančního majetku

Čl. III (6) Ocenenie krátkodobého finančního majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky

Krátkodobý finanční majetek	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účetného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné ímanie
Majetkové cenné papíry na obchodování			
Díhové cenné papíry na obchodování			
Ostatné realizovateľné cenné papíry			
Krátkodobý finanční majetek spolu			

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

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

Opis pohľadávky	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042	15 147	
Pohľadávky z obchodného styku	043	2 250	
Ostatné pohľadávky	044		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046	1 101	
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047	11 796	
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050		

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam podľa položiek súvahy

Druh pohľadávok	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Dôvod tvorby OP	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Dôvod zníženia/zúčtovania OP	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	038,043	2 250						2 250
Ostatné pohľadávky	039,044							
Pohľadávky voči účastníkom združení	040,048							
Iné pohľadávky	041,050							
Pohľadávky spolu	x	2 250		x			x	2 250

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 250	2 250
Pohľadávky spolu	2 250	2 250

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Položky nákladov budúcich období sú v nevýznamnej výške a sú tvorené najmä časovým rozlíšením zákonného a havarijného poistenia motorových vozidiel a nespotrebovanou PHM.

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

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	1 660	1 624
Príjmy budúcich období (385)	059		

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Základné imanie ÚJ zúčtovala v roku 2013 so stratou z minulých rokov.

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063					
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	249 220		54 976		194 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	-54 976		-54 976		
Spolu		194 244				194 244

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	54 976
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	54 976
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje**Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv**

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia 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		8 684	8 610	8 684		8 610
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		8 684	8 610	8 684		8 610
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv						
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu						
Rezervy spolu	x	8 684	8 610	8 684		8 610

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti		14 788
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 977	
Krátkodobé záväzky spolu	2 977	14 788
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	11 598	26 283
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	11 598	26 283
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	14 575	41 071

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	455	329
Tvorba na ťarchu nákladov	107	237
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	83	111
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	479	455

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

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci BO v cudzej mene	Suma istiny na konci PO v cudzej mene
Krátkodobý bankový úver								
Pôžička								
Návratná finančná výpomoc								
Dlhodobý bankový úver	EUR	3,31	29.05.2023		7 543	11 441		
Spolu	x	x	x	x	7 543	11 441	x	x

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

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Nezisková organizácia vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu súvisiacu s pandemiou koronavírusu prijala dotáciu vo výške 54 598,28 EUR ako finančný príspevok na úhradu časti mzdy na základe opatrenia č. 3 (A) z ÚPSVaR.

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Finančný príspevok na úhradu časti mzdy zamestnanca (opatrenie č.3 (A))	54 598

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Spotreba materiálu - drobný majetok	4 953	209
Spotreba režijného materiálu	4 810	1 497
Spotreba PHM	4 509	3 711
Cestovné	8 230	15 282
Ostatné služby (služby zamest., ved. učit., nájom, tel. poplatky)	23 982	394 018
Mzdové náklady	94 603	87 246

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Opis položky na podsúvahovom účte	Hodnota
Významné položky prenajatého majetku	
Majetok prijatý do úschovy	
Odpísané pohľadávky	
Iné	22 853

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy