

BLUMENTAL - Ústav sociálnej, komunitnej a zdravotnej starostlivosti, n.o.

Jilemnického 3579 / 4 • 080 01 Prešov • IČO 52 427 170

VÝROČNÁ SPRÁVA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

BLUMENTAL - Ústav sociálnej, komunitnej a zdravotnej starostlivosti, n.o.

za rok 2021

vypracovaná v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v aktuálnom znení

2022

Michal Ďurkovič

Riaditeľ Blumentál n.o.

Obsah

Základné údaje	2
1 Činnosť Blumentál n.o. v roku 2021	3
2 Hospodárenie Blumentál n.o. v roku 2021	6
3 Orgány Blumentál n.o. v roku 2021	7
4 Záver	11
Príloha:	12

Základné údaje

BLUMENTAL - Ústav sociálnej, komunitnej a zdravotnej starostlivosti, n.o. (ďalej iba „*Blumentál n.o.*“) je nezisková organizácia, ktorú založili zakladatelia Miroslav Gajko a Mgr. Elena Vojtášková (údaje o zakladateľoch sú uvedené nižšie) Zakladacou listinou dňa 14.mája 2019 podľa §§ 5 až 13 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, aby poskytovala zdravotnú starostlivosť, sociálne služby podľa zákona 448 / 2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č. 455 /1991 Zb. o živnostenskom podnikaní pre starých a zdravotne postihnutých občanov, organizáciu vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí, mediálnu, vydateľskú a propagačnú činnosť, podporu aktivít členov miestnej komunity, koordináciu činnosti rôznych subjektov, podporu zdravia a zdravého životného štýlu, ochranu ľudských práv, ochranu životného prostredia, regionálneho rozvoja a zamestnanosti a ďalších aktivít na podporu hlavných činností neziskovej organizácie.

Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola organizácia zapísaná rozhodnutím Okresného úradu v Prešove registračné číslo 641/2019 dňa 17.mája 2019. Svoju činnosť n. o. zahájila 18. mája 2019.

V registri subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona o sociálnej pomoci v rámci Prešovského samosprávneho kraja, Blumentál n.o. nebola zaregistrovaná.

Na základe rozhodnutia Správnej rady a Dozornej rady Blumentál n.o. a rozhodnutia predsedu Správnej rady a riaditeľa Odborného liečebného a sociálneho ústavu n.o. (IČO: 42 092 396) so sídlom Jilemnického 4, 080 01 Prešov došlo ku dňu 30.mája 2019 k zlúčeniu neziskových organizácií Odborný liečebný a sociálny ústav n.o. Prešov a Blumentál n.o.

Správna rada n.o. Odborný liečebný a sociálny ústav n.o. Prešov prijala na svojom zasadnutí dňa 22. mája 2019 rozhodnutie o zrušení neziskovej organizácie bez likvidácie s právnym nástupníctvom v plnom rozsahu z dôvodu zlúčenia s neziskovou organizáciou BLUMENTAL - Ústav sociálnej, komunitnej a zdravotnej starostlivosti, n.o.

Okresný úrad Prešov rozhodnutím číslo OVVS-OU-PO-OVVS1-2019/029525-NO/Cm rozhodol o zlúčení oboch neziskových organizácií a výmaze n.o. Odborný liečebný a sociálny ústav n.o. Prešov z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod číslom OVVS-264/2009-NO.

1 Činnosť Blumentál n.o. v roku 2021

Blumentál n.o. ako plnoprávny nástupca v roku 2021 pokračoval v činnostiach, ktoré vykonával n.o. Odborný liečebný a sociálny ústav n.o. Prešov. Zároveň vykonával prípravné činnosti a práce potrebné pre kvalitnejšie vykonávanie hlavných činností neziskovej organizácie. Súčasťou činností bolo zabezpečenie financovania všetkých činností, pre ktoré bola Blumentál n.o. založená a ktoré plánuje vykonávať. Medzi tieto činnosti patrí najmä, nie výlučne:

1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti (prevádzkovanie zdravotníckych zariadení) na základe získaných povolení v rozsahu:
 - a) špecializovaná ústavná starostlivosť
 - b) následná zdravotná starostlivosť
 - c) špecializovaná ambulantná starostlivosť
 - d) diagnostika a liečba v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách
 - e) ubytovanie a stravovanie
 - f) dopravná zdravotná služba
 - g) agentúra domácej opatrovateľskej starostlivosti
 - h) hospicová starostlivosť

2. poskytovanie sociálnych služieb (podľa zákona 448 / 2008 Z.z.) v rozsahu
 - a) opatrovateľská služba
 - b) organizovanie spoločného stravovania pre dôchodcov a osoby s nepriaznivým zdravotným stavom
 - c) prepravná služba
 - d) poskytovanie sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb pre dospelých
 - e) poskytovanie sociálnych služieb v domovoch dôchodcov

3. organizácia vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí
4. mediálna, vydavateľská a propagačná činnosť
5. podpora a rozvoj komunitnej zdravotno-sociálnej starostlivosti o občanov regiónu
6. obnova a rozvoj fyzických, mentálnych a pracovných schopností osôb v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora ich začlenenia do spoločnosti

7. podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov miestneho spoločenstva
8. vytváranie podmienok na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a na komunitnú prácu a rehabilitáciu s cieľom predchádzať vzniku a/ alebo zhoršenia nepriaznivých situácií
9. koordinácia činnosti subjektov, najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti
10. podpora zdravia a zdravého životného štýlu
11. tvorbu, ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
12. ochrana ľudských práv a základných slobôd s osobitným zameraním na zraniteľné skupiny obyvateľov
13. rozvoj a podporu komplexnej starostlivosti o dlhodobo chorých a odkázaných obyvateľov
14. vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry
15. nadväzovanie vzťahov a rozvoj spolupráce so zahraničnými partnermi na úrovni cezhraničnej a medzinárodnej úrovni za účelom výmeny skúseností, partnerstva a spoločného využívania zdrojov
16. tvorbu a ochranu životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
17. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
18. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovu bytového fondu

BLUMENTAL - Ústav sociálnej, komunitnej a zdravotnej starostlivosti, n.o. IČO 52 427 170 Blumentál n.o. v súlade a so zreteľom na hlavné činnosti, ktoré vykonáva počas roka 2021 pokračovala s prípravou obnovy národnej kultúrnej pamiatky a kompletnou obnovou bývalého ústavu respiračných chorôb a so samotnou obnovou parku.

V súlade s cieľom Blumentál n.o. podporovať vzdelávania a športovú kultúru, v roku 2021 začala spolupráca so Strednou športovou školou na Kukučínovej ulici v Poprade.

V roku 2021 Blumentál, n.o. podporil finančne OZ pre futbal, ktoré budú určené na podporu mládežníckych kategórií Popradského futbalu a detí.

V závere roka 2021 boli nakúpené a osadené parkové koše pre ich budúce osadenie na pozemkoch parku, v okolí jazierka a popri komunikačných cestách parku.

V roku 2021 bol doručený finálne spracovaný pamiatkový výskum Pamiatkovému úradu Prešov a následne bude spoločnosť architektov Osa & partners splnomocnená na finálne prerokovanie a komunikáciu s Pamiatkovým úradom.

V roku 2021 bol PU PO doručený spracovaný dendrologický prieskum, na základe ktorého bude ďalej vypracovaný plán obnovy parku Kvetnica a budú posúdené zámery neziskovej organizácie v oblasti energetickej politiky a to vybudovať zariadenie s minimálnym vplyvom na životné prostredie bez používanie neobnoviteľných a fosílnych palív, kde je plánovaná geotermálna energia a solárna energia ako energetické zdroje pre nový a moderný ústav v Kvetnici.

Ciele pre ďalšie obdobie:

- poveriť spoločnosť architektov Osa & partners zastupovaním neziskovej organizácie pri komunikácii s PU a dopracovať úplný plán obnovy národnej kultúrnej pamiatky a pracovať na príprave potrebných projektov s cieľom vrátiť bývalému ústavu verejno-prospešný charakter
- pokračovať s pravidelnou údržbou parku a v roku 2022 na základe dohody previesť starostlivosť o park v Kvetnici na spoločnosť Brantner • pokračovať v projektovej činnosti s cieľom získať všetky potrebné povolenia k obnove objektu bývalého ústavu respiračných chorôb
- pokračovať v podpore vzdelávania a rozvoja telesnej kultúry • v ďalšom roku predĺžiť spoluprácu v podpore futbalu v Poprade s cieľom podporiť futbal pre mladšie vekové kategórie a deti v Poprade
- pokračovať v spolupráci s základnou školou v Štrbe v podpore ich projektov na podporu telesnej výchovy a športu
- započatť spoluprácu a podporiť Strednú športovú školy v Poprade, ktorá začne svoju činnosť v novom areáli v závere roka 2022.
- pokračovať v činnostiach, ktoré budú viesť k celkovej rekonštrukcii všetkých častí budovy pôvodného ústavu, aby sa vrátil budove verejnoprošpešný účel a Blumental n.o. mohol poskytovať vo vlastných budovách sociálnu, zdravotnú a komunitnú starostlivosť.

2 Hospodárenie Blumentál n.o. v roku 2021

Účtovná závierka bola z dôvodu nepriaznivej situácie vyvolanej COVID-19 zostavená 16.júna 2022. Blumentál n.o. nemá povinnosť účtovnú závierku za rok 2021 overiť audítorom.

Blumentál n.o. dosiahla v rámci schválenej štruktúry rozpočtu nasledujúci výsledok hospodárenia:

Výnosy (nezdaňovaná činnosť)	86 849,80 €
Náklady (nezdaňovaná činnosť)	106 179,48 €
Hospodársky výsledok (strata)	-19 329,68 €

Podľa postupov účtovania sa každý rok účet 384 ponizuje o výšku odpisov oproti účtu 649. Príjmy 86 849,80 € sa skladajú z rozpustenia výnosov budúcich období vo výške odpisov. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky: 0 €. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov: 0 €. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia: 0 €. Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 0 €. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov: 0 €. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie: 0 €.

Náklady Blumentál n.o. predstavovali predovšetkým odpisy nehnuteľného a hnutel'ného majetku využívanom Blumentál n.o. na činnosť, spotrebný materiál, opravy a udržiavanie, mzdy, služby a energie.

3 Orgány Blumentál n.o. v roku 2021

Orgány Blumentál n.o. pôsobili v zložení:

Správna rada:

Miroslav Gajko - člen

Mgr. Elena Vojtášková - člen

Michaela Franková - člen

Členovia SR môžu byť volení výlučne na návrh Miroslava Gajka.

Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady menujú zakladatelia. Funkčné obdobie členov správnej rady je 5 rokov. Správna rada:

- schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušného roka),
- schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
- rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
- podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
- volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
- volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady na návrh osôb ustanovených v zakladacej listine,
- schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
- rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie
- rozhoduje o použití zisku a úhrade strát, vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia.

Správna rada má 3 členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná, t. j. nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady a riaditeľ.

Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do 10 dní od doručenia návrhu dozornej rady alebo jednej tretiny členov správnej rady. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

V súlade s ust. § 7 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších právnych predpisov (Zákon o NO) je v zakladacej listine ustanovené, že všetci traja členovia správnej rady budú volení výlučne na návrh Miroslava Gajka.

Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu. Členstvo v správnej rade zaniká:

- uplynutím funkčného obdobia,
- odstúpením,
- odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia Zákona o NO, alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, alebo prestane spĺňať podmienky zvoliteľnosti,
- smrťou.

Dozorná rada:

Beáta Hambalková - člen

Simona Pavelová - člen

Lucia Pavelová - člen

Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Funkčné obdobie dozornej rady je 5 rokov.

V súlade s ust. § 7 Zákona o NO je v zakladacej listine ustanovené, že všetci traja členovia dozornej rady budú volení výlučne na návrh Miroslava Gajka. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade s príslušným zákonom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom. Dozorná rada má najmenej 3 členov. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom dozornej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu.

Dozorná rada najmä:

- preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rane,
- kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov
- upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie

Dozorná rada je oprávnená:

- navrhovať zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie
- podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
- navrhnúť obmedziť práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
- zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov rokovania správnej rady s hlasom poradným,
- upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

Riaditeľ:

Michal Ďurkovič

Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Funkčné obdobie riaditeľa je 5 rokov.

Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaníach správnej rady s hlasom poradným. Predkladá správnej rade návrh rozpočtu najneskôr 1 mesiac pred začiatkom kalendárneho roka.

Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.

Riaditeľa správna rada odvolá, ak:

- bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,
- vykonáva činnosť, ktorá podlieha zákazu konkurencie v súlade s ust. § 27 Zákona o NO,
- o to sám požiada.

Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak:

- nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 mesiacov,
- koná v rozpore s ustanoveniami Zákona o NO, zakladacou listinou alebo štatútom,
- to navrhla dozorná rada alebo člen správnej rady.

4 Záver

Blumentál n.o. sa stal stabilným zariadením v poskytovaní širokého spektra sociálnych služieb pre seniorov a ZŤP, zabezpečenia stáleho zamestnania pre znevýhodnených ľudí, vzdelávania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných a vytvárania podmienok pre dôstojný život starých a hendikepovaných ľudí. Blumentál n.o. má definovanú víziu, stratégiu svojho rozvoja, jasne stanovené ciele a plán ako ich dosahovať. Blumentál n.o. má pevnú ekonomickú a personálnu základňu. V zložitej situácii spôsobenej obmedzeniami z dôvodu koronakrízy, Blumentál n.o. dokázala fungovať aj v krízovom režime úplného uzatvorenia zariadenia, materiálne, technicky a personálne pokryla potreby dezinfekcie priestorov a pravidelného testovania klientov a členov Blumentál n.o. Prijatím prísnych epidemiologických opatrení docielila poskytovanie sociálnych služieb v zariadení bez nákazy svojich klientov COVID-19.

Za výsledkami práce treba vidieť a oceniť každodennú prácu všetkých členov, správnej a dozornej rady, dobrovoľníkom a rodinným príslušníkom klientov, všetkým darcom a podporovateľom z radov občanov, inštitúcií a firiem, začo im veľmi pekne ďakuje.

Výročná správa neziskovej organizácie bola prerokovaná v správnej a dozornej rade v novembri 2021. Správa bude umiestnená v centrálnom registri účtovných závierok, v mieste prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb – Jilemnického 3579/4 v Prešove a na webovej stránke Blumentál n. o.

Michal Ďurkovič
Riaditeľ Blumentál n.o.

Výročná správa schválená Správnou radou n.o.:
Uznesenie č. 1/2022 zo dňa: 16.07.2022

Príloha:

Súvaha Úč NUJ 1-01

SÚVAHA

k . . 31.12.2022 . .
(v eurách zaokrúhlené na dve desiatinné miesta)

Za bežné účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0

Daňové identifikačné číslo
0 1 2 3 0 4 0 9 0 9

Účtovná zvierka:

IČO SID
0 2 4 2 7 1 7 0 /

- riadna

Kód SK NACE
8 8 - 9 9 - 0

- mimoriadna
 - priebežná

Názov účtovnej jednotky
B l u m e n t a l - Ú s t a v s o c i á l n e j , k o m u n i t n e j a z d r a v o t n e j s t a r o s t l i v o s t i , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky
U l i c a a č i s l o
U l i e m n i c k é h o 3 5 7 9 / 4

PSČ Názov obce
0 8 0 0 1 P r e š o v

Smernové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu
0 / /

E-mailová adresa
/ /

Zostavené dňa: 7.6.2022	Podpisový záznam osoby zodpovedajúcej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovedajúcej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
----------------------------	---	---	---

MF SR 2012

Strana 1

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 5 2 4 2 7 1 7 0 / SID

Strana aktív	č.č.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	2628462,48	312040,29	1316422,23	1403271,85
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (312-072+091AU)	003				
Softvér 013 - (073+091AU)	004				
Ochranné práva 014 - (074 + 091AU)	005				
Dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AU)	006				
Zobastnenie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté predávky na dlhodobý nehmotný majetok: (051-095AU)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	2628462,48	312040,29	1316422,23	1403271,85
Pozemky (031) 010	010	513153,20	x	513153,20	513153,20
Uzemské diela a zberky (032) 011	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092AU) 012	012	1511076,81	931837,04	579239,77	654793,61
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí (022 - (082 + 092AU) 013	013	380179,20	380203,21	-24,01	11271,77
Doplnkové prostriedky 023 - (083 + 092AU) 014	014				
Postupne znehodnotené celky trvalých zostatkov 025 - (085 + 092AU) 015	015				
Základné sčíslo a fašné zvieratá 026 - (086 + 092AU) 016	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AU) 017	017				
Dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AU) 018	018				
Zobastnenie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019	019	224053,27		224053,27	224053,27
Poskytnuté predávky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AU) 020	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AU) 022	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podielovými výdavkami (062 - 096 AU) 023	023				
Dlhové cenné papiere určené do splatnosti (065 - 096 AU) 024	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067 - 096 AU) 025	025				
Dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AU) 026	026				
Zobastnenie dlhodobého finančného majetku (063 - 096 AU) 027	027				
Poskytnuté predávky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AU) 028	028				

Strana 2

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 5 2 4 2 7 1 7 0 / SID

Strana aktív	č.č.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+r. 037+ r. 042 + r. 051	029	3252,46		3252,46	8067,19
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Matériál (112 + 119) - 191 031	031				
Neokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122-192+193) 032	032				
Výrobky (125 - 194) 033	033				
Zverilá (124 - 195) 034	034				
Tovar (132 + 139) - 196 035	035				
Poskytnuté prevádzkové predávky na zásoby (314 AU - 391 AU) 036	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU) 038	038				
Ostatné pohľadávky (315 AU - 391AU) 039	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AU - 391AU) 040	040				
Iné pohľadávky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378AU) - 391AU) 041	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	794,50		794,50	3233,25
Pohľadávky z obchodného styku (311AU až 314 AU) - 391AU) 043	043				2439,00
Ostatné pohľadávky (315 AU - 391 AU) 044	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 + 338) 045	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345) 046	046	21,63	x	21,63	21,38
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 047	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AU - 391AU) 048	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AU) 049	049				
Iné pohľadávky (335AU + 373AU + 375AU + 378AU) - 391AU) 050	050	772,87		772,87	772,87
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	2457,96		2457,96	4833,94
Pokladnica (211 + 213) 052	052	134,17	x	134,17	84,17
Bankové účty (221 AU + 261) 053	053	2323,79	x	2323,79	4749,77
Bankové účty s dobou vyzrácanosti dlhšou ako jeden rok (201 AU) 054	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AU) 055	055				
Zobastnenie krátkodobého finančného majetku (259 - 391AU) 056	056				
C. CASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 až r. 059	057				
Náklady budúcich období (381) 058	058				
Príjmy budúcich období (385) 059	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	2631714,94	312040,29	1319674,60	2411339,04

Strana 3

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 5 2 4 2 7 1 7 0 / SID

Strana pasív	č.č.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Netto	
a	b	1	2	3
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU				
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	061	72 895,62		78 225,12
Základné imanie (411) 063	063	525 153,20		525 153,20
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064	064			
Fond reprodukcie (413) 065	065			
Ostatné rozlíšenie z precenia majetku a záväzkov (414) 066	066			
Ostatné rozlíšenie z precenia kapitálových účastí (415) 067	067			
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 075	068			
Rezervný fond (421) 069	069			
Fondy tvorené zo zisku (423) 070	070			
Ostatné fondy (427) 071	071			
3. Nevypracovaný výsledok hospodárenia minulých rokov (e. - 458) 072	072	-446 928,08		-398 532,50
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073	073	-5 329,50		-48 395,58
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	667 563,49		667 048,54
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075			60,00
Rezervy zákonné (451AU) 076	076			
Ostatné rezervy (459AU) 077	077			
Krátkodobé rezervy (323 + 451AU + 459AU) 078	078			60,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079			
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080	080			
Výplň dlhových (473) 081	081			
Záväzky z nájmu (474 AU) 082	082			
Dlhodobé prijaté predávky (475) 083	083			
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084	084			
Dlhodobé zmluvy na úhradu (478) 085	085			
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AU + 479 AU) 086	086			
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	238 067,02		238 492,07
Záväzky z obchodného styku (321 až 328) okrem 323 088	088	179 033,26		179 456,46
Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089	089	20,00		21,04
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 090	090	13,76		14,57
Dlhové záväzky (341 až 345) 091	091			
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 092	092			
Záväzky z úpisných nezaplatených cenných papierov a výdavkov (351) 093	093			
Záväzky voči účastníkom združení (368) 094	094	60 000,00		60 000,00
Spojovací účet pri združení (396) 095	095			
Ostatné záväzky (379 + 373 AU + 474 AU + 479 AU) 096	096			
4. Bankové vplyvomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	428 496,47		428 496,47
Dlhodobé bankové vplyvomoci (461AU) 098	098			
Bežné bankové vplyvomoci (231+ 232 + 461AU) 099	099			
Prijaté krátkodobé finančné vplyvomoci (241+ 249) 100	100	428 496,47		428 496,47
C. CASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 + r. 103	101	579 215,58		666 065,38
Výdavky budúcich období (383) 102	102			
Výnosy budúcich období (386) 103	103	579 215,58		666 065,38
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	1 319 874,69		1 411 339,04

Strana 4

