

Čl. I

Všeobecné údaje

- (1)Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Zakladateľ: Michaela Scherhauser
Dátum založenia: 16.5.2014
- (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.
Členovia štatutárnych orgánov: Michaela Scherhauser – predseda predstavenstva
Roman Scherhauser - kontrolór OZ (od 1.7.2016)
Jana Stanková Vaněková – člen OZ (od 1.7.2016)
- (3)Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
Účel, na ktorý bola UJ založená – hlavná činnosť: sociálna činnosť pre zdravotne postihnutých
Predmet podnikateľskej činnosti: reklamná a sprostredkovateľská činnosť
- (4)Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „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.
Priemerný počet zamestnancov v bežnom období: 1, z toho vedúci zamestnanci – 1
Dobrovoľníci - 0
- (5)Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky - žiadne
- (6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1)Účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2)Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód - žiadne .
- (3)Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na:
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – ocenený obstarávacou cenou
 - zásoby obstarané kúpou – ocenené obstarávacou cenou
 - pohľadávky – ocenené nominálnou hodnotou
 - krátkodobý finančný majetok – ocenené nominálnou hodnotou

- časové rozlíšenie na strane aktív – vykázané vo vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – ocenené menovitou hodnotou
- časové rozlíšenie na strane pasív – vykázané vo vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu:

- samostatné hnuiteľné veci – doba odpisovania 48 mesiacov, rovnomerná metóda

/5/ Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

- účtovná jednotka uplatňuje opravné položky. Rezervy tvorí na nevyčerpané dovolenky a zostavenie účtovnej závierky.

ČI. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Samostatné hnuiteľné veci	Stav na začiatku bež. obdobia	prírastky	Stav na konci bež. obdobia
Obstarávacia cena	7 240	0	7 240
oprávky	4 823	1 000	5 823
Zostatková cena	2 417	-1 000	1 417

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - žiadne

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

- poistenie motorového vozidla

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku - žiadne

(5) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účt. obdobia	Stav na konci minulého účt. obdobia
Pokladnica, stravné lístky	496	272
Bežné bankové účty	17 080	22 902
spolu	17 576	23 174

(6) Prehľad opravných položiek k zásobám - žiadne

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

Pohľadávky spolu	Pohľadávky za hlavnú činnosť	Pohľadávky za podnikateľskú činnosť
3 666	0	3 666

(8) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam - žiadne

(9) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti – všetky pohľadávky sú v lehote splatnosti.

(10) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Náklady budúcich období – začiatok BO	Prírastky	Úbytky	Náklady budúcich období – spolu
141	154	141	154

(11) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie:

	Stav na začiatku BO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BO
HV za účt. obdobie	2 881	-7 577	2 881	-7 577
Spolu Imanie a fondy	0	0	0	0

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykazanej v minulých účtovných obdobiach – zisk za r. 2021 preúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov.

(13) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku BO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BO
Krátkodobé rezervy	1 622	2 166	1 622	2 166
Rezervy spolu	1 622	2 166	1 622	2 166

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky – zostatok 296 EUR (darovacie zmluvy, pl.karta)

379 – Iné záväzky- zostatok 2 513 EUR (pôžička + úroky z pôžičky)

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Záväzky na konci	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	9 826	9 382
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
spolu	9 826	9 382

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane – 9 826
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane - 0
3. viac ako päť rokov – 0

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účt. obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	167	144
Tvorba na ťarchu nákladov	84	89
čerpanie	76	66
Stav k poslednému dňu účt. obdobia	175	167

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách – na konci účt. obdobia – pôžička 350 €

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období – 0 €

(14) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období – žiadne

(15) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, - žiadne

Čl. IV

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

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony: - tržby za poskytnuté služby z podnikateľskej činnosti – 37 500 €

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov – 71 190 €

(3) Prehľad dotácií a grantov - žiadne

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov - žiadne

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Druh nákladov - významné	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Spotreba materiálu	2 231	852
Služby	2 655	4 675
Mzdové a sociálne náklady	15 295	6 554

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane – príspevok z podielu zaplatenej dane bol vo výške 9 058 EUR.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov - žiadne

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom - neaktuálne

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky - žiadne