

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

OKÁČIK, Dr. JANSKÉHO 1529, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM

IČO: 37949390, DIČ: 2021944716

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 29.10.2003

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

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
LUBICA MOKROŠOVÁ	ŠTATUTÁR	

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

Organizovanie voľno-časových aktivít pre deti a mládež, pomoc ZŤP deťom
 Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	1	1
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:

Nie je náplň

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - nevlastní
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nevlastní
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nevlastní
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacia cena
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nevlastní
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - reprodukčná cena
- g) dlhodobý finančný majetok - nemá
- h) zásoby obstarané kúpou - nemá
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nemá
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - nemá
- k) pohľadávky - obstarávacia cena
- l) krátkodobý finančný majetok - nominálna hodnota
- m) časové rozlíšenie na strane aktív - obstarávacia cena
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - obstarávacia cena
- o) časové rozlíšenie na strane pasív - obstarávacia cena
- p) deriváty - nevlastní
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nevlastní

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Drobný DHM	2		rovnomerná
Dlhodobý HM	4		rovnomerná

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
- nie je náplň

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 - nie je náplň

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutel. vecí a súbory hnutel. vecí	Dopr. prostr.	Pěstovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného ÚO				2058				2341			4399
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného ÚO				2058				2341			4399
Oprávky											
Stav na začiatku bežného ÚO				2058				2341			4399
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného ÚO				2058				2341			4399
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného ÚO											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného ÚO											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného ÚO				0							0
Stav na konci bežného ÚO				0							0

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

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku - nie je náplň

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku - nie je náplň

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku – nie je náplň

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

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného 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	27437	29081	35289	21229
Krátkodobý finančný majetok spolu	27437	29081	35289	21229

Tabuľka č. 2 - nie je náplň

7. Prehľad opravných položiek k zásobám - nie je náplň

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť – nie je náplň

9. Prehľad opravných položiek k pohládkam - nie je náplň

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti - nie je náplň

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	83	83
Poistné	55	52
Web a telefónne služby, ESET	30	31
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, 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					
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	15565	887			16451
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	887		10275	887	-10275
Spolu	16452	887	10275	887	6176

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v min. účt. obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	887
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 hospodárenia minulých rokov	887
Iné	
Účtovná strata	
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	
Iné	

14. Opis a výška cudzích zdrojov**a) tvorba a použitie rezerv**

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	660	660	660		660
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	660	660	660		660
Rezervy spolu	660	660	660		660

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky - nie je náplň**c) a d) záväzky**

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1480	2526
Krátkodobé záväzky spolu	1480	2526
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	596	533
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	596	533
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	2076	3059

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	533	460
Tvorba na ťarchu nákladov	63	73
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	596	533

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach - nie je náplň**g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období - nie je náplň**

15. Významné položky **výnosov budúcich období**

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	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 únie				
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0
Grantu				
Podielu zaplatenej dane	8660	12899	8660	12899
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16 Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - nie je náplň**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
Služby - hlavná činnosť OZ	0	0

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	4754	6500
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	0	872
Účastnícke poplatky od rodičov	6101	5240
Podiel 2% zapl. dane	8660	14850

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

Prijem dotácie z ÚPSVaR - v rámci projektu „Prvá pomoc“, vo výške 5970,00€.

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	4	4
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Úroky	4	4

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	12229	9311
Osobné náklady	15761	16979
Iné ostatné náklady	177	194
Dary	835	1480
Odpisy	0	0

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Podpora aktivít pre ZŤP	8660	
Propagácia projektov a psychologického poradenstva		
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		8660

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	177	194
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Bankové poplatky	0,72	136
Ostatné	56	58

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky - nie je náplň**V. Opis údajov na podsúvahových účtoch**

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:
- nie je náplň

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, 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
- Nie je náplň

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

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe
- nie je náplň

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
- nie je náplň

5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia
- nie je náplň