

# **Mikádo**

**Pri potoku 12, 909 01 Skalica**

**Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa  
sociálnych služieb za rok 2020**



**Názov zariadenia: Mikádo**

**Adresa: Pri potoku 12, 909 01 Skalica**

**Právna forma: Občianske združenie**

**Druh zariadenia: Denný stacionár**

**Forma poskytovanej starostlivosti: ambulatná**

**IČO: 45010072**

**E-mail: [mikado@slovanet.sk](mailto:mikado@slovanet.sk)**

## **Obsah**

- 1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnej služby**
- 2. Chránená dielňa**
- 3. Denný stacionár**
- 4. Kultúrne, spoločenské aktivity**
- 5. Správa o hospodárení**
- 6. Plán činnosti na rok 2021**
- 7. Riadna účtovná závierka**

## 1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnej služby

Občianske združenie Mikádo so sídlom na adrese Pri Potoku 12, 90901 Skalica vzniklo 14.06.2006 za účelom pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality spôsobu života občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím a občanov v hmotnej núdzi. Aktivity občianskeho združenia sú: vzdelávanie a poradenstvo v oblasti školstva, zriaďovanie chránených pracovísk a pomoc pri vytváraní pracovných príležitostí, realizácia projektov sociálnych služieb, skvalitnenie spôsobu života občanov z zariadeniach sociálnych služieb.

## 2. Chránená dielňa

**Chránená dielňa** – práca v kreatívnej dielni je prispôbená osobnosti a postihnutiu zamestnancov. Je rozpracovaná do čiastkových cieľov, založená na rozvíjaní jemnej a hrubej motoriky. Okrem rozvíjania pracovných zručností a návykov sa tu rozvíja aj vytrvalosť, výchova k disciplíne, hygiene, bezpečnosti pri práci a schopnosti spolupracovať v kolektíve. Snahou terapeutov v kreatívnej dielni je doceliť maximálnu starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím v pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života. Prostredníctvom zapájania sa do zmysluplných a tvorivých činností sa rozvíjajú motorické, kognitívne a komunikačné schopnosti, ich zručnosti a návyky, vhodné spojenie slova, zrakovej pohybovej aktivity. Zameriavame sa na výrobu dekoračných predmetov z keramiky, skla, papiera, dreva, baliarenské a xerografické práce.



### 3. Denný stacionár

#### Štruktúra prijímateľov sociálnej služby

**Mikádo** má celkovú kapacitu 12 klientov. Celková obsadenosť bola k 31.12.2020: 9 miest. Ku dňu 31.12.2020 bola sociálna služba poskytovaná dennou formou celkovo 9 prijímateľom sociálnej služby (ďalej len PSS).

#### Rozčlenenie PSS podľa veku:

##### Veková štruktúra:

10 – 14 rokov	0
15 – 18 rokov	0
19 – 25 rokov	1
26 – 39 rokov	8
40 – 62 rokov	0
<b>Spolu</b>	<b>9</b>

#### Rozčlenenie PSS podľa pohlavia:

Muži/chlapci: 5

Ženy/dievčatá: 4

#### Rozčlenenie podľa stupňa odkázanosti:

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu : spolu počet fyzických osôb 9 so stupňom odkázanosti VI.

Počet poberateľov sociálnych služieb s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby: 9

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v Dennom stacionári prepočítaný: 3

**V Dennom stacionári** sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

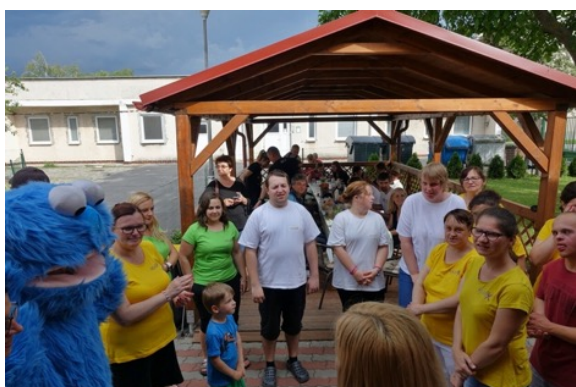
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. opatrovateľská starostlivosť
3. obslužná starostlivosť /stravovanie, upratovanie/

Každý deň sa aplikuje jedna z uvedených terapií:

**Činnosť s prvkami práce /pracovná činnosť/** – je rozvíjanie pracovných návykov. Postup, pri ktorom sa terapeuticky využíva pracovná činnosť podľa možností a schopností klientov. Je založená na prístupe zameranom na klienta. Hlavným prostriedkom činnosti je zmysluplná aktivita klientov, ktorá považuje činnosť za cieľ aj prostriedok budovania si zmysluplných návykov k práci. Táto pracovná aktivita je na jednej strane účelné zamestnávanie orientované na realitu života a na druhej strane vyzdvihujúce kreatívnu činnosť. Využíva pracovnú činnosť k dosiahnutiu lepšej reedukácie funkcií organizmu. Taktiež sa výrazne podieľa na posilnení motivácie klienta. V rámci pracovnej činnosti klienti pracujú v záhrade, na dvore a v kuchyni. Touto aktivitou si obnovujú a udržujú pracovné návyky.



**Činnosť s prvkami telesného cvičenia** – Cvičením dychovým, individuálnym a skupinovým, nažinenke, polohovaním, nácvikom chôdže, pohybom na stacionárnom bicykli - Recumbent, steppere, bobatovej lopte a plávaní sa zlepšuje a udržuje fyzický stav klientov.



**Činnosť s prvkami muzikoterapie/ spev, hra na hudobné nástroje/ -** Aktivitou pre zlepšenie kvality života našich obyvateľov je aj muzikoterapia. Uľahčuje a rozvíja komunikáciu, medziľudské vzťahy, pohyblivosť, sebarealizáciu, odbúrava stres, znižuje telesné, emocionálne, mentálne, sociálne a kognitívne problémy. Počúvanie príjemnej hudby a improvizácia hry na hudobné nástroje ako sú bubny, triangle, hrkálky a zvončeky u nich vyvolávajú rovnaké účinky ako smiech a radosť.

Pri hudbe v jednotlivých skupinách alebo individuálne relaxujú a zmysluplne vyplňajú voľný čas pozitívnym a tvorivým spôsobom dva krát v týždni.

Činnosť s prvkami muzikoterapie interne zabezpečuje inštruktor sociálnej rehabilitácie a externe dobrovoľník – učiteľka tanca.



**ARTETERAPIA**- využíva výtvarný prejav ako prostriedok práce s klientom. Hlavný dôraz sa kladie na samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie, nie na výsledné dielo. V DS sa najviac uplatňuje produktívna skupinová práca. Arteterapeutickou diagnostikou sa zisťuje úroveň rozumových schopností, psychomotoriky a kreativity. Cieľom arteterapie u našich klientov je kompenzácia intelektových a pohybových deficitov. Zvyšuje sebavedomie, sebaúctu, uvoľňuje napätie a rozvíja komunikačné schopnosti klientov.

Medzi najpoužívanéjšie techniky patrí keramika, maľba, kresba, prstomaľba, muzikomaľba, spoločná kresba s terapeutom, spoločná skupinová kresba, textilné formy, práca s kameňom.





**CANISTERAPIA** – je to forma terapie, pri ktorej sa používa pozitívne pôsobenie psa na zdravie a na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pôsobenie na fyzické zdravie je u canisterapie druhotné, dôraz je kladený viac na rehabilitáciu a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. Prijímatelia sociálnej služby sú motivovaní k rehabilitácií a rozvoju jemnej motoriky, napr. hádzaním loptičky, hladením psa a napodobňovaním jeho činnosti. Hrubé motorické schopnosti sú rozvíjané hrou a naháňaním sa s terapeutickým psom. Všetky aktivity vedú k zníženiu osamelosti a uzavretosti, podporujú spontánnosť prejavu a zlepšujú neverbálne komunikačné schopnosti .



#### 4. Kultúrne, spoločenské aktivity

Na základe Verejnej vyhlášky, ktorú vydal Úrad verejného zdravotníctva SR v marci 2020 a opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 boli v roku 2020 kultúrne a spoločenské podujatia výrazne obmedzené. Väčšina plánovaných aktivít bolo zrušených, prípadne presunutých na rok 2021. Napriek vyhlásenej mimoriadnej situácie sa podarilo uskutočniť kultúrne a spoločenské aktivity aspoň v letných mesiacoch, kedy došlo k zlepšeniu situácie a uvoľneniu opatrení.

#### Kultúrne, spoločenské aktivity v roku 2020 – COVID-19

- Canisterapia

- Rekreačný 3-dňový pobyt Zlat.dolina 15.8.-18.8.2020

- Návšteva ŠK Slovan BA v Mikáde 25.7.2020

- Plavba loďou po Baťáku 8.7. 2020

- Výlet do ZOO Hodonín 26.7.2020

- Posedenie s Mikulášom 4.12.2020

- koncoročné posedenie 21.12.2020

- Výlety vláčikom, posedenia v cukrárni, kúpanie v Zlatníckej doline, návšteva športových podujatí, canisterapia, oslavy životných jubileí, návštevy v domácom prostredí.....





## 5. Správa o hospodárení

Správa o hospodárení 01.01.2020 - 31.12.2020	
NÁKLADY	
Prevádzková réžia CHD	511,98
Kancel.potreby, kancel.tech. CHD	638,40
Materiál na výrobky CHD	2 935,02
Vybavenie priestorov CHD	127,71
Drobný hmotný majetok do 1700 eur	711,66
Nákup PHM	298,33
Pracovné pomôcky,odev,obuv CHD	221,68
Vybavenie DS hry,šport.potreby	158,61
Vybavenie priestorov DS	89,50
Čist.prostr., hyg.potreby prev.DS	225,95
Kancelárske potreby DS	86,07
Spotreba materiálu ostatné	541,55
Údržba, opravy budovy CHD	204,54
Autoúdržba	230,83
Opravy ostatné	144,25
Služby spojené s nájmom priestorov CHD	1 396,90
Služby spojené s nájmom priestorov DS	1 312,85
Poštovné	50,33
Telef.hovory	592,53
Nájomné	4,15
Ekonomické služby CHD	2 738,62
Internet, doména, outsourcing	424,89
Právne, notárske služby	53,43
Rekondičné pobyty, kultúrne, športové podujatia	2 062,00
Ostatné služby	423,71
Služby kancel.technika	45,00
Ekonomické služby DS	1 348,14
Desiata, olovrant klienti DS	260,50
Stravovanie obedy DS	2 483,26
Ostatné služby CSS	73 080,00
Mzdové náklady	94 391,85
Zákonné soc. a zdrav. poistenie	30 718,60
Zákonné sociálne náklady	5 505,62
Daň z motorových vozidiel	136,31
Kolky,správne poplatky	332,00
Ostatné dane a poplatky	222,96

Poplatky banke	170,42
Poistenie majetku	129,44
Odписы dlhodobého majetku	996,00
Iné ostatné náklady	14,93
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>226 020,52</b>

<b>VÝNOSY</b>	
Tržby za vlastné výrobky	9 819,02
Tržby z predaja služieb	84 131,04
Starostlivosť, strava, upratovanie DS	8 499,36
Prijaté dary	10 712,00
Iné ostatné výnosy	2 000,60
Príspevky z podielu zaplatenej dane	18 262,87
Dotácia na mzdy asisitentov CHD ÚPSVaR	21 432,14
Dotácia na prevádzku CHD ÚPSVaR	34 622,14
Dotácia na prevádzku DS MPSVaR	36 870,70
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>226 349,87</b>

## Pracovné aktivity v roku 2020

- Celoročná spolupráca so spoločnosťou PROTHERM PRODUCTION s.r.o. (pravidelné týždenné zákazky - príbaly)
- Celoročná spolupráca so spoločnosťou HANT BA, a.s. (pravidelné mesačné zákazky na základe Rámcovej zmluvy - dekoračné predmety)
- Jednorazové zákazky : Dekoračné výrobky pre miestne malé spoločnosti, pre Mesto Skalica...
- Dobrovoľnícke aktivity: úprava okolo altánku, revitalizácia dvora
- Príprava výstavby Centra sociálnych služieb



# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

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 Ć 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 2 0 2 2 3 4 3 6 7 5	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 4 5 0 1 0 0 7 2	X riadna X zostavená	Za obdobie od 1 2 0 2 0
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 0
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 9
		do 1 2 2 0 1 9

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

M i k á d o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P R I P O T O K U

Číslo

1 2

PSČ

Obec

9 0 9 0 1 S K A L I C A

Číslo telefónu

0 3 4 / 2 2 5 1 0 0 2

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 6 . 0 3 . 2 0 2 1	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: . . 2 0			

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
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 002 + r. 009 + r. 021	<b>001</b>	202502,96	13189,96	189313,00	40422,00
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok</b> r. 003 až r. 008	<b>002</b>				
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				
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok</b> r. 010 až r. 020	<b>009</b>	197502,96	13189,96	184313,00	35422,00
Pozemky (031)	010	149887,00	x	149887,00	
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	8133,00	2919,00	5214,00	6210,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	10270,96	10270,96	0,00	0,00
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	29212,00		29212,00	29212,00
<b>3. Dlhodobý finančný majetok</b> r. 022 až r. 028	<b>021</b>	5000,00		5000,00	5000,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	5000,00		5000,00	5000,00
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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	181409,38		181409,38	53161,71
<b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>				
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				
<b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
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				
<b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	16764,06		16764,06	16538,74
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	5894,48		5894,48	7592,33
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	980,42		980,42	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 )	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	9889,16	x	9889,16	8946,41
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
<b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	164645,32		164645,32	36622,97
Pokladnica (211 + 213)	052	1130,16	x	1130,16	2234,93
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	163515,16	x	163515,16	34388,04
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				
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>	131,48		131,48	118,45
<b>1. Náklady budúcich období (381)</b>	<b>058</b>	131,48		131,48	118,45
Príjmy budúcich období (385)	059				
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	384043,82	13189,96	370853,86	93702,16

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b> r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	<b>061</b>	50148,09	49818,74
<b>1. Imanie a peňažné fondy</b> r. 063 až r. 067	<b>062</b>		
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		
<b>2. Fondy tvorené zo zisku</b> r. 069 až r. 071	<b>068</b>		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
<b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>072</b>	49818,74	38288,39
<b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	329,35	11530,35
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	<b>074</b>	143243,12	22021,42
<b>1. Rezervy</b> r. 076 až r. 078	<b>075</b>	1375,37	1913,43
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	1375,37	1913,43
<b>2. Dlhodobé záväzky</b> r. 080 až r. 086	<b>079</b>	6,43	991,02
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	6,43	991,02
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		
<b>3. Krátkodobé záväzky</b> r. 088 až r. 096	<b>087</b>	141861,32	19116,97
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	164,36	2566,45
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	5957,39	6116,84
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3139,21	3285,03
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2656,86	2148,65
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	129943,50	5000,00
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
<b>4. Bankové výpomoci a pôžičky</b> r. 098 až r. 100	<b>097</b>		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 102 a r. 103	<b>101</b>	177462,65	21862,00
<b>1. Výdavky budúcich období</b> (383)	<b>102</b>		
Výnosy budúcich období (384)	103	177462,65	21862,00
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.061+ r.074 + r.101	<b>104</b>	370853,86	93702,16

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	1310,41	5236,05	6546,46	6868,07
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04		579,62	579,62	150,86
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				39,27
518	Ostatné služby	07	69853,15	16423,16	86276,31	13506,71
521	Mzdové náklady	08	40722,20	53669,65	94391,85	86699,42
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	15828,98	14889,62	30718,60	28016,84
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1855,89	3649,73	5505,62	4587,85
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		136,31	136,31	133,00
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	332,00	222,96	554,96	230,46
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	170,42	144,37	314,79	272,74
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	996,00		996,00	779,00
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				
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				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
<b>Účtová trieda 5 spolu</b>	<b>r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	131069,05	94951,47	226020,52	141284,22

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 výroby	39		9819,02	9819,02	8501,80
602	Tržby z predaja služieb	40	8499,36	84131,04	92630,40	47490,12
604	Tržby za predaný tovar	41				
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				
646	Prijaté dary	55	10712,00		10712,00	6094,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2000,60		2000,60	
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				
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	18262,87		18262,87	8618,58
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	92924,98		92924,98	82110,07
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	<b>132399,81</b>	<b>93950,06</b>	<b>226349,87</b>	<b>152814,57</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	<b>1330,76</b>	<b>-1001,41</b>	<b>329,35</b>	<b>11530,35</b>
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)</b>		<b>78</b>	<b>1330,76</b>	<b>-1001,41</b>	<b>329,35</b>	<b>11530,35</b>

Poznámky  
(Úč NUJ 3–01)

IČO

4	5	0	1	0	0	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---

SID

--	--	--	--

## I.

### Všeobecné údaje

- (1) Názov účtovnej jednotky : **Mikádo**  
sídlo účtovnej jednotky : **Pri potoku 12, 909 01 Skalica**  
dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky : **29.05.2007**  
identifikačné číslo účtovnej jednotky : **45010072**
- (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 : **PhDr. Mária Kubová – štatutárny orgán**
- (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: **realizácia projektov sociálnych služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie chránených pracovísk, rozvoj schopností a skvalitnenie spôsobu života občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím.** Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva : **xerografické práce, krajčírstvo, viazanie kvetov, výroba ozdobnej keramiky, údržba verejnej zelene, baliace činnosti.**
- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov : **14**  
z toho počet vedúcich zamestnancov : **1**  
účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
- (5) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : **riadna** – k poslednému dňu účtovného obdobia.
- (6) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky : **24.03.2020**
- (7) Údaje v prílohe sa uvádzajú v celých eurách.

## II.

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti : **áno**
- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. -----
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
  - 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, pôžičiek a úverov,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- p) deriváty,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
- s) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu.

(4) **Účtovná jednotka zostavila odpisový plán pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov – účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom**

(5) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke - **dotácie na prevádzku : 92925 EUR**

(6) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

### III.

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v obstarávacích cenách :

<b>na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>47616 EUR</b>
<b>prírastky</b>	<b>149887 EUR</b>
<b>úbytky tohto majetku</b>	<b>0 EUR</b>
<b>zostatok na konci účtovného obdobia</b>	<b>197503 EUR</b>

b) prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok :

<b>na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>12194 EUR</b>
<b>prírastky</b>	<b>996 EUR</b>
<b>úbytky počas účtovného obdobia</b>	<b>0 EUR</b>
<b>zostatok na konci účtovného obdobia</b>	<b>13190 EUR</b>

c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. -----

(2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

**poistenie dlhodobého hmotného majetku - 01.01.2020 - 31.12.2020 : 129 EUR.**

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku.

**podielové cenné papiere a podiely v obch. spoločnostiach v ovládanej osobe : 5000 EUR**

(4) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia. -----

(5) Prehľad pohľadávok : **spolu : 16764 EUR, z toho :**

**do lehoty splatnosti : 16764 EUR**

**po lehote splatnosti: 0 EUR**

(6) Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia. -----

(7) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

**náklady budúcich období : 131 EUR** - poistenie majetku, doména, Web hosting, telefónne poplatky

(8) Prehľad o opravných položkách k jednotlivým druhom majetku v členení podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby a zúčtovania. -----

(9) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to -----

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov organizácie a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia, jednotlivé prírastky a úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku účtovného obdobia, prírastky, úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,

c) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázané v minulých účtovných obdobiach.

(10) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zrušenie počas účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a zostatok rezervy na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy  
- **tvorba rezervy na účtovnú závierku 2020 : 130 EUR, rok použitia : 2021**

- **tvorba rezervy na nevyčerp. dovolenku 2020 : 1245 EUR, rok použitia : 2021**

stav k 01.01.2020 : **1913 EUR**

tvorba : **1375 EUR**

použitie : **1913 EUR**

stav k 31.12.2020 : **1375 EUR**

b) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

c) prehľad o výške záväzkov: **spolu : 141868 EUR, z toho :**

**do lehoty splatnosti : 141868 EUR**

**po lehote splatnosti : 0 EUR**

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

1. do jedného roka vrátane :	<b>141861 EUR</b>
- záväzky z obchodného styku :	<b>164 EUR</b>
- záväzky voči zamestnancom :	<b>5957 EUR</b>
- záv. voči soc. a zdrav.poist' :	<b>3139 EUR</b>
- daňové záväzky :	<b>2657 EUR</b>
- záväzky voči účastníkom združenia :	<b>129944 EUR</b>

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane :

- záväzky zo soc.fondu :	<b>7 EUR</b>
--------------------------	--------------

3. viac ako päť rokov **0 EUR**

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa

<b>začiatkový stav :</b>	<b>991 EUR</b>
<b>tvorba</b>	<b>510 EUR</b>
<b>čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia</b>	<b>1494 EUR</b>
<b>zostatok na konci účtovného obdobia</b>	<b>7 EUR</b>

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, -----

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

(11) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

**výnosy budúcich období : 177463 EUR, z toho :**

- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane : **8000 EUR**

- zostatok prijateho daru určeného na kúpu DHM, na prevádzku CHD a DS : **27070 EUR**

- zostatok prijatej dotácie na výstavbu Centra sociálnych služieb : **142393 EUR**

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(12) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane

3. viac ako päť rokov.



#### IV.

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

(1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky.

- tržby za vlastné výrobky : 9819 EUR

- tržby z predaja služieb : 92630 EUR

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov a zákonných poplatkov - prijaté dary : 10712 EUR

(3) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek iných ostatných výnosov – iné ostatné výnosy : 2001 EUR

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

- kurzové zisky : 0 EUR

- kurzové zisky k 31.12.2020 : 0 EUR

- kreditné úroky : 0 EUR

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady.

- telefónne poplatky : 593 EUR

- ekonomické služby: 4087 EUR

- internet, doména: 425 EUR

- zabezpečenie stravovania pre klientov DS: 2744 EUR

- ostatné služby : 78427 EUR

- ostatné dane a poplatky : 555 EUR

- iné ostatné náklady : 315 EUR

(6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie :

- získaná výška podielu zaplatenej dane v roku 2019 : 13263 EUR

- použitá výška podielu zaplatenej dane v roku 2019 : 18263 EUR

- účel použitia : ozdravný a rehabilitačný pobyt pre hendikepovaných, zakúpenie rehabilitačných, vzdelávacích a výchovných pomôcok do Denného Stacionára, prevádzkovanie DS pre ťažko zdravotne postihnutých dospelých občanov, terapie pre hendikepovaných občanov DS, športové a vzdelávacie podujatia pre hendikepovaných, revitalizácia priestorov Chránenej dielne a Denného Stacionára, mzdy zamestnancov, náklady na ekonomické služby, spotreba energií, prevádzková réžia

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

- kurzové straty : 0 EUR

- kurzové straty k 31.12.2020 : 0 EUR

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky audítorom,

b) iné uisťovacie služby,

c) daňové poradenstvo,

d) iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

## V.

### Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

## VI.

### Iné aktíva a iné pasíva

(1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepeňažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a informácia, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) záväzky vyplývajúce z ručenia, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia s uvedením údajov o poskytnutom vecnom zabezpečení týchto záväzkov,

b) záväzky alebo právo vyplývajúce zo súdnych sporov,

c) záväzky alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk,

d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408a Obchodného zákonníka,

f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia.

(2) Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) budúce právo alebo budúca povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) budúce právo alebo budúca povinnosť z opčných obchodov,

c) budúce právo alebo budúca povinnosť, zákonná alebo zmluvná, odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) budúce právo alebo budúca povinnosť napríklad z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv,

e) budúce právo alebo budúca povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci,

f) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(3) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

### Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	14	15
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	4	4

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie -</b> stav na začiatku bežného účtovného obdobia			8133		10271					29212	47616
prírastky	149887										149887
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	149887		8133		10271					29212	197503
<b>Oprávky -</b> stav na začiatku bežného účtovného obdobia			1923		10271						12194
prírastky			996								996
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			2919		10271						13190
<b>Opravné položky -</b> stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
<b>Zostatková hodnota</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0		6210		0					29212	35422
Stav na konci bežného účtovného obdobia	149887		5214		0					29212	184313

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	175	320
Ceniny	955	1915
Bežné bankové účty	163515	34388
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>164645</b>	<b>36623</b>

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	16764	16539
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>16764</b>	<b>16539</b>

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie					
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					

Fondy zo zisku			
Rezervný fond			
Fondy tvorené zo zisku			
Ostatné fondy			
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	38288	11531	49819
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	11531	329	329
<b>Spolu</b>	<b>49819</b>	<b>11860</b>	<b>50148</b>

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	11531
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
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	11531
Iné	
<b>Účtovná strata</b>	
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	
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	

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv**

Druh 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	1783	1245	1783		1245
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	<b>1783</b>	<b>1245</b>	<b>1783</b>	<b>0</b>	<b>1245</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	130	130	130		130
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>		<b>130</b>
<b>Rezervy spolu</b>	<b>1913</b>	<b>1375</b>	<b>1913</b>	<b>0</b>	<b>1375</b>

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch**

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	141861	19117
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>141861</b>	<b>19117</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	7	991
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>7</b>	<b>991</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>141868</b>	<b>20108</b>

**Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu**

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	991	1813
Tvorba na ťažbu nákladov	510	467
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1494	1289
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	7	991

**Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane**

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
ozdravný a rehabilitačný pobyt pre hendikepovaných, zakúpenie rehabilitačných, vzdelávacích a výchovných pomôcok do Denného Stacionára, prevádzkovanie DS, rekultivácia priestorov Chránenej dielne a DS, mzdy zamestnancov, náklady na ekonomické služby, prevádzková režia, spotreba energie	13000	5263
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>		<b>8000</b>