

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

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 Ě 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 1 2 0 0 5 5 0 0 3	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 4 5 7 4 5 6 9 2	X riadna X zostavená	Za obdobie od 1 2 0 1 9
SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 9
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 8
		do 1 2 2 0 1 8

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

A t r i u m n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica HORÁRSKA Číslo 6 1
PSČ Obec 0 8 0 0 1 P R E Š O V
Číslo telefónu / Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa

Zostavená dňa: 3 1 . 0 3 . 2 0 2 0	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
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001	434 124,00	23 832,00	410 292,00	424 633,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
Nehmotné výsledky z vývoje 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	434 124,00	23 832,00	410 292,00	424 633,00
Pozemky (031)	010	145 000,00	x	145 000,00	145 000,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	255 000,00	12 219,00	242 781,00	249 156,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	4 524,00	1 746,00	2 778,00	3 344,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	29 600,00	9 867,00	19 733,00	27 133,00
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	10 865,26		10 865,26	20 591,26
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	1 357,99		1 357,99	133,68
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	110,78		110,78	133,26
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	x	0,00	0,42
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	1 247,21	x	1 247,21	
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	9 507,27		9 507,27	20 457,58
Pokladnica (211 + 213)	052	5 281,90	x	5 281,90	3 219,37
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4 225,37	x	4 225,37	17 238,21
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	415,04		415,04	193,71
1. Náklady budúcich období (381)	058	415,04		415,04	193,71
Prijmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	445 404,30	23 832,00	421 572,30	445 417,97

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	-89 148,94	-53 413,58
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1 000,00	1 000,00
	Základné imanie (411)	063	1 000,00	1 000,00
	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	-54 413,58	-34 624,82
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-35 735,36	-19 788,76
B.	Cudzíe zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	495 666,54	478 298,55
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	473 146,70	464 332,92
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 380,99	1 702,92
	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	470 765,71	462 630,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	22 519,84	13 965,63
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2 957,02	692,96
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	11 334,42	7 721,71
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6 895,36	4 773,31
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 333,04	777,65
	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		
	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		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	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	15 054,70	20 533,00
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	15 054,70	20 533,00
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	421 572,30	445 417,97

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	11 154,80		11 154,80	16 892,86
502	Spotreba energie	02	6 494,41		6 494,41	11 782,17
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1 009,48		1 009,48	
512	Cestovné	05	134,51		134,51	
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	35,69
518	Ostatné služby	07	47 274,17		47 274,17	47 190,69
521	Mzdové náklady	08	144 843,88		144 843,88	125 282,48
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	50 325,00		50 325,00	37 604,62
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	5 350,96		5 350,96	4 422,42
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013	148,00		148,00	
532	Daň z nehnuteľností	014	1 572,55		1 572,55	33,09
538	Ostatné dane a poplatky	015	2 210,66		2 210,66	2 103,52
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	64,00		64,00	
543	Odpísanie pohľadávky	018	0,00	0,00	0,00	739,00
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021	0,00	0,00	0,00	5 876,24
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	1 109,78		1 109,78	1 149,22
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	14 341,00		14 341,00	8 877,00
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				
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	286 033,20		286 033,20	261 989,00

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	35 662,58		35 662,58	45 823,74
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	3 869,51		3 869,51	2 865,12
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	198,40		198,40	2 880,00
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	4 240,00		4 240,00	300,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	0,00	0,00	0,00	9 333,31
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	206 327,35		206 327,35	180 998,07
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	250 297,84		250 297,84	242 200,24
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-35 735,36		-35 735,36	-19 788,76
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-35 735,36		-35 735,36	-19 788,76

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

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:

Mgr. Adriána Gmitterová

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

26.02.2015

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

Poskytovanie všeobecne prospešných služieb 88990-ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania.

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
Riaditeľka - Mgr. Adriána Gmitterová	štatutárny orgán
Ing.arch. Slavomír Gmitter	správna rada
Božena Gmitterová	správna rada
Ing. Mária Slivová	správna rada
Marta Petrenková	revízor

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	21	21
- 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**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

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

Áno Nie**ČI. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov**

ČI. 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	obstarávacia cena	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom	reálna hodnota	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitá hodnota	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov		
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitá hodnota	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

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

ČI. 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
SHV - 3. odpis. skupina	8	1/8	rovnomé
SHV (auto) - 1. odpis. skupina	4	1/4	rovnomé
Budovy - 6. odpis. skupina	40	1/40	rovnomé

ČI. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**ČI. 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	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
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	145 000		255 000	4 524	29 600						434 124
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	145 000		255 000	4 524	29 600						434 124
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			5 844	1 180	2 467						9 491
Prírastky			6 375	566	7 400						14 341
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			12 219	1 746	9 867						23 832
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	145 000		249 156	3 344	27 133						424 633
Stav na konci bežného účtovného obdobia	145 000		242 781	2 778	19 733						410 292

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		
Pohľadávky z obchodného styku	043		111
Ostatné pohľadávky	044		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050		

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

ČI. 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	111	132
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	111	132

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

ČI. 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	415	194
Príjmy budúcich období (385)	059		

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

ČI. 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	1 000				1 000
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov		1 000				1 000
- 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	-34 625		19 789		-54 414
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073			34 475		-34 475
Spolu		-33 625		54 264		-87 889

ČI. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období**ČI. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia**

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	19 789
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaneó výsledku hospodárenia minulých rokov	19 789
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Ostatné záväzky - nájom nebytových priestorov		21 690	21 690	
Iné záväzky - PZP motorového vozidla		165	165	
Iné záväzky - havarijné poistenie motorového vozidla		566	566	
Spolu		22 421	22 421	

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

Čl. III (14) c), d) Záväzky 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
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	22 520	13 966
Krátkodobé záväzky spolu	22 520	13 966
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	473 147	452 257
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		10 373
Dlhodobé záväzky spolu	473 147	462 630
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	495 667	476 596

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

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

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1 703	1 154
Tvorba na ťarchu nákladov	769	658
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	91	109
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 381	1 703

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	EUR				470 766	462 630		
Návratná finančná výpomoc								
Dlhodobý bankový úver								
Spolu	x	x	x	x	470 766	462 630	x	x

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	20 533		5 679	14 854
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

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

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby	Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržby z predaja služieb	poplatky za službu DS	31 092	25 948
Tržby z predaja služieb	poplatky za služby opatrovateľská služba		9 375
Tržby z predaja služieb	stravné zamestnanci	3 138	2 324
Tržby z predaja služieb	prefakturácie	397	6 393
Tržby z predaja služieb	prepravné služby	772	532
Tržby z predaja služieb	ostatné služby	264	1 253

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Príspevky od iných organizácií	4 240	9 633
Preplatok ZP 1-4/2018	134	
Zosobnenie pokuty za porušenie pravidiel cestnej premávky	64	

ČI. IV (3) Dotácie a granty

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

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Dotácie-MPSVaR - DS	167 366
Dotácie ÚPSVaR-Cesta na trh práce	3 909
Dotácie ÚPSVaR- Chránené pracovisko	2 074
Dotácie - mesto Svidník	24 000
Dotácie na podporu rozvoj soc. služieb - kreslá	3 300

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

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

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Ostatné služby - nájom	21 690	23 390
Ostatné služby - softwer	693	2 140
Ostatné služby - strava DS	17 933	12 964
Iné ostatné náklady - PZP a havarijné poistenie auta	731	695
Iné ostatné náklady - bankové poplatky	378	288

ČI. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

ČI. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	1 000
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 000

OZNÁMENIE



o dátume schválenia účtovnej závierky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę 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 1 2 0 0 5 5 0 0 3	Dátum zostavenia účtovnej závierky: 3 1 . 0 3 . 2 0 2 0	Mesiac Rok od 1 2 0 1 9
IČO 4 5 7 4 5 6 9 2	Dátum schválenia účtovnej závierky: 1 5 . 0 6 . 2 0 2 0	Za obdobie do 1 2 2 0 1 9
SID		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
Individuálna účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna (vyznačí sa x)	Typ účtovnej jednotky	podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva mikro účtovná jednotka nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva <input checked="" type="checkbox"/> nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

A t r i u m n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H O R Á R S K A

Číslo

6 1

PSČ Obec

0 8 0 0 1 P R E Š O V

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu