

Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie

za rok 2015

Obchodné meno účtovnej jednotky: **ADOS Humanus n.o.**

Sídlo: Nábřežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec

Vyhotovená dňa: 20.05.2016

Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

.....

ADOS Humanus, n.o. Nábřežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec IČO: 37 986 279 DIČ: 2022884787 Tel.: 033/733 0676 Fax: 033/733 0584 P76485610301
--

1

OBSAH

1. Základné údaje – sídlo, vznik a právna forma
2. Prehľad činnosti
3. Finančná správa neziskovej organizácie za r. 2015
4. Záver

Príloha:

1. Súvaha (odporúčané tlačivo pre neziskové organizácie)
2. Výkaz ziskov a strát (odporúčané tlačivo pre neziskové organizácie)

1. Základné údaje – sídlo, vznik a právna forma, charakteristika činností

Názov spoločnosti: ADOS Humanus n.o.
Sídlo: Nábřežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec
Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková, riaditeľka
Dátum začatia činnosti: 25.08.2009
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 379 86 279
DIČ: 202 28 84 787
Bankové spojenie: SLSP, 5052710832 / 0900

ADOS Humanus n.o. je nezisková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vznikla zápisom do Registra neziskových organizácií Obvodného úradu Trnava pod číslom: VVS/NO – 133/2009 dňa 25.08.2009.

Informácia o orgánoch neziskovej organizácie

Riaditeľ neziskovej organizácie, ako štatutárny orgán, okrem iného riadi činnosť neziskovej organizácie, koná v mene neziskovej organizácie a zastupuje ju navonok. Orgány neziskovej organizácie pracovali v roku 2014 v nezmenenom zložení.

Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková, riaditeľka ADOS Humanus n.o.

Dozorný orgán: Judr. Petra Lukáčová

Mgr. Katarína Šupová

Mgr. Ivana Šišková

Správna rada: JUDr. Edita Šupová

MUDr. Ivan Šiška

Ing. Mária Muziková

Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie ADOS Humanus v Hlohovci za rok 2014 je predkladaná v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rok 2015 bol pre organizáciu siedmym rokom hospodárenia. Činnosť je podmienená úhradami poskytnutými za zdravotnú starostlivosť od zdravotných poisťovní. K 31.12.2015 boli podpísané zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. Úhrady za vykázané výkony boli uhrádzané v zmysle zmluvných podmienok.

Opis činnosti, na ktorej účel bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to poskytovanie služieb v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti – v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti,

Účtovná jednotka nepredkladá výrok audítora, nakoľko nespĺňa zákonom podmienky na overenie účtovnej jednotky.

2. Prehľad činnosti

Za rok 2015 bolo realizovaných 4.524 návštev zdravotného pracovníka ADOS v domácom prostredí pri osobách starších ako 19 rokov. Bolo ošetrovaných 63 osôb vo veku 61 rokov a viac, osôb od 19-60 rokov to bolo 8 pacientov. Imobilných pacientov bolo 35, s obmedzenou pohyblivosťou bolo 27 a so psychiatrickou diagnózou bolo 27. Najčastejšie boli ošetrované dekubity, ulkusy. Boli realizované odbery krvi, moču a ďalšie výkony podľa určenia lekára. Poskytnuté boli aj rehabilitácie. V mnohých prípadoch bola oboznamovaná rodina a jej príslušníci s hygienou a základnými úkonmi. Zdravotná starostlivosť bola poskytovaná v okresoch Hlohovec, Trnava, Piešťany. Všetky úkony boli realizované kvalifikovaným personálom (sestry zo špecializáciami, fyzioterapeuti zo vzdelaním 2.stupňa VŠ vzdelania) pod dozorom odborného garanta.

ADOS Humanus n.o. sídli v prenajatých priestoroch. Aby mohli byť ošetrovaní pacienti z iných okresov spoločnosť mala v prenájme osobný automobil.

3. Finančná správa neziskovej organizácie za r. 2015

Ročná účtovná závierka

Účtovníctvo v organizácii sa vedie v zmysle opatrenia z 12. marca 2009 č.MF SR / 10294/2009 – 74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF SR/24342/2007 – 74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia MF SR č.MF/25000/2010 – 74. Organizácia v účtovníctve plne rešpektuje zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ročná účtovná závierka obsahuje tieto súčasti:

- Výkaz – Súvaha Úč. NUJ 1-01
- Výkaz ziskov a strát Úč. NUJ 2-01
- Poznámky k účtovej uzávierke NUJ 1 -01

Výkazy sú zverejnené na portály www.ruz.sk. Daňové priznanie bolo podané elektronicky do 31.3.2016 a súčasne bola účtovná závierka zaslaná elektronicky a uverejnená v registri účtovných závierok.

Aktíva a pasíva

Strana aktív	2015	2014
pokladňa	80,71 €	45,07 €
ceniny	0,00 €	0,00 €
bankové účty	590,68 €	1893,27 €
peniaze na ceste	0,00 €	0,00 €

odberatelia	9348,96 €	5560,63 €
pohľadávky voči zamestnancom	0,00€	0,00 €
náklady budúcich období	0,00€	0,00 €
Majetok SPOLU	10 020,35€	7498,97 €

Strana pasív	2015	2014
Krátkodobé fin. výpomoci	700,00 €	0,00 €
dodávateľia	1 587,75 €	1 000,00 €
Ostatné záväzky	519,54 €	0,00 €
záväzky zo SF	295,78 €	228,7 €
zamestnanci	1 389,87 €	1 290,27 €
zúčtovanie zo SP a ZP	921,10 €	852,09 €
daňové záväzky	251,66 €	228,92 €
ZI	250,00€	250,00 €
rezervný fond	3 649,62 €	1 064,80 €
Nevysporiadný výsledok hospodárenia	0,00 €	3 533,10 €
Pasíva SPOLU	8 097,50 €	8 447,25 €
hospodársky výsledok	455,03 €	-948,28 €

Náklady a výnosy

Náklady	2015	2014
Spotreba materiálu	2711,52 €	1376,48 €
opravy a udržiavanie	175,00 €	0,00 €
cestovné	542,21 €	0,00 €
náklady na reprezentáciu	0,00 €	0,00 €
ostatné služby	2 197,45 €	2 919,05 €
mzdové náklady	22 131,88 €	20 545,21 €
zákonné sociálne a zdravotné poistenie	7 789,46 €	7 230,92 €
zákonné sociálne náklady	67,08 €	117,98 €
ostatné dane a poplatky	0,00€	0,00 €
ostatné pokuty a penále	2 122,71 €	2903,83 €
iné ostatné náklady	86,80 €	249,10 €
Náklady Spolu	37 828,10 €	35 342,57 €

Výnosy	2015	2013
tržby z predaja služieb	38 283,06 €	34 393,96 €
úroky	0,07 €	0,33 €
Výnosy Spolu	38 283,13 €	34 394,29 €
hospodársky výsledok	455,03	-948,28 €

Dominantnou nákladovou položkou sú mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie, spotreba materiálu a ostatné služby. Ostatné služby sú tvorené nájomom za automobil, účtovnícke služby, školenia a prijatými faktúrami za updaty programu, ktorý sa využíva v súvislosti

s nahrávaním údajov pre zdravotné poisťovne a následnou fakturáciou. Spotreba materiálu – položka je tvorená podpoložkami vybavenie prevádzky, kancelárske potreby, vybavenie lekárskej (tlakomery, dokúpenie potrebného zdravotného materiálu), čistiace prostriedky.

Celkové výnosy za rok 2015 boli vo výške 38 283,13 €. Celá suma výnosov je tvorená tržbami za predaj služieb. Od Všeobecnej zdravotnej poisťovne bolo prijatých 30 750,99 €, od Dôvera, zdravotná poisťovňa suma vo výške 5 498,49 €, Union, zdravotná poisťovňa – suma vo výške 2 033,58 €. Zisk vo výške 455,03 € bude vysporiadaný v súlade s rozhodnutím správnej rady.

Strata z r. 2014 bola vysporiadaná v súlade s rozhodnutím správnej rady. Rezervný fond bol navýšený o zisky z minulých rokov.

Inventarizácia záväzkov a pohľadávok

Inventarizácia bola vykonaná v súlade s § 29 a §30 zákona o účtovníctve. Inventarizované boli peňažné prostriedky v hotovosti a zásoby, pohľadávky, záväzky v zmysle tohto zákona.

Doplňujúce údaje

Spoločnosť má otvorený účet v Slovenskej sporiteľni pobočka v Topoľčanoch, ktorý je aktívny. ADOS Humanus účtuje v programe POHODA od spoločnosti Stormware, mzdová agenda je spracovaná v programe OLYMP od spoločnosti KROS a.s. (Žilina).

ADOS Humanus je registrovaný platiteľ dane z príjmov právnických osôb. V zmysle zákona 595/2003 Z.z. podala daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015 elektronickou formou a závierka bola uložená do registra účtovných závierok (www.ruz.sk).

3. ZÁVER

Klienti spoločnosti ADOS Humanus sú zo širšieho okolia. Táto služba im umožňuje ostať v pohodlí svojho domova, v prítomnosti svojich blízkych. Často je služba poskytovaná pre klientov, ktorí nemajú možnosť ísť za účelom ošetrovania k lekárovi. Pre klientov ADOS Humanus poskytuje zdravotné služby vždy na odporúčanie lekára.

Spoločnosť ADOS Humanus n.o. sa snažila v priebehu roka 2015 využiť finančné prostriedky účelne a efektívne na zabezpečenie svojho chodu. Aj v nasledujúcom roku sa bude snažiť o čo najlepšie výsledky a spokojnosť svojich klientov ako aj o rozšírenie svojej pôsobnosti v rámci možností.

SÚVAHA

k 31.12.2015.

(v celých eurách)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 5

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 5

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 4

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 4

Účtovná závierka:

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 8 8 4 7 8 7

x

riadna

-

- mimoriadna

- priebežná

IČO

3 7 9 8 6 2 7 9

Názov účtovnej jednotky

A D O S H U M A N U S N . o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N Á B R E Ž I E A . H L I N K U 5 1

PSČ

9 2 0 0 1

Názov obce

H L O H O V E C

Smerové číslo telefónu

0 9 0 3

Číslo telefónu

2 0 3 1 3 2

Číslo faxu

e-mailová adresa

M A J A . M U Z I K O V A @ H U M A N U S . S K

Zostavené dňa:
18.03.2016Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Súvaha Aktíva

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				
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
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				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009				
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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				
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				
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991				

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		10020,35		10020,35	7498,97
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		9348,96		9348,96	5560,63
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038		9350,96		9350,96	5562,63
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041		-2,00		-2,00	-2,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042					
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044					
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			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		671,39		671,39	1938,34
Pokladnica (211 + 213)	052		80,71	x	80,71	45,07
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		590,68	x	590,68	1893,27
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					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057					
1. Náklady budúcich období (381)	058					
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		10020,35		10020,35	7498,97
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992		40081,40		40081,40	29995,88

Súvaha Pasíva

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	4354,65	3899,62
1.	Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067		
	Základné imanie (411)	063	250,00	250,00
	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		
	Rezervný fond (421)	069	3649,62	1064,80
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		3533,10
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	455,03	-948,28
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		
		074	5665,70	3599,35
1.	Rezervy	r. 076 až r. 078		
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086		
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	295,78	228,70
	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		
3.	Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096		
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4669,92	3370,65
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	2107,29	1000,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1389,87	1290,27
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	921,10	852,09
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	251,66	228,29
	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		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	700,00	
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 102 a r. 103		
		101		
1.	Výdavky budúcich období	(383)		
		102		

Výnosy budúcich období	(384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	10020,35	7498,97
Kontrolné číslo r. 061 až r. 104		993	39626,37	23573,44

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k .31.12.2015

(v celých eurách)

Za účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 5

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 5

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 4

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 4

Účtovná závierka:

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 8 8 4 7 8 7

x

- riadna

.

- mimoriadna

IČO

3 7 9 8 6 2 7 9

Názov účtovnej jednotky

A D O S H U M A N U S N . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N Á B R E Ž I E A . H L I N K U 5 1

PSČ

9 2 0 0 1

Názov obce

H L O H O V E C

Smerové číslo telefónu

0 9 0 3

Číslo telefónu

2 0 3 1 3 2

Číslo faxu

e-mailová
adresa

M A J A . M U Z I K O V A @ G M A I L . C O M

Zostavené dňa:
18.03.2016Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	2711,52		2711,52	1376,48
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	175,00		175,00	
512	Cestovné	05	542,21		542,21	
513	Náklady na reprezentáciu	06	3,99		3,99	
518	Ostatné služby	07	2197,45		2197,45	2919,05
521	Mzdové náklady	08	22131,88		22131,88	20545,21
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	7789,46		7789,46	7230,92
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	67,08		67,08	117,98
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				16,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				2903,83
542	Ostatné pokuty a penále	17	2122,71		2122,71	
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	86,8		86,8	249,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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				
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu	r. 01 až r.	38	37828,10		37828,10	35342,57
37						

Kontrolné číslo	r. 01 až r. 38	994	75656,20		75656,20	70685,14
-----------------	----------------	-----	----------	--	----------	----------

Výnosy

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	38283,06		38283,06	34393,96
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	0,07		0,077	0,33
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu		r. 39 až r. 73	74	38283,13	38283,13	34394,29

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	455,03		455,03	-948,28
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	455,03		455,03	-948,28
Kontrolné číslo r. 39 až r. 78		995	39193,19		39193,19	32497,73