

Výročná správa za rok 2016

Nezisková organizácia EDULAB, IČO: 45 738 424

Obsah:

1. Úvod.....	3
2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2016 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.....	4
3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.....	10
4. Finančná analýza.....	10
5. Správa audítora k ročnej účtovnej závierke.....	12
6. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.....	12
7. Ďalšie údaje určené správnou radou.....	12

1. Úvod

Nezisková organizácia EDULAB so sídlom Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, vznikla 18.5. 2012 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom: OVVS-10922/376/2012-NO.

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v týchto oblastiach:

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby.

Uvedené všeobecne prospešné služby poskytuje v týchto aktivitách:

- realizácia seminárov, konferencií a besied,
- popularizácia a osvetová činnosť v oblasti výučby prostredníctvom IKT technológií,
- zvyšovanie kompetencií pedagógov a žiakov v oblasti výučby a učenia prostredníctvom IKT technológií,
- prezentácia moderných metód výučby pre všetky stupne škôl,
- tvorba a publikácia vlastných informačných materiálov v tlačenej a elektronickej podobe,
- výskum, vývoj a výroba metodických didaktických pomôcok a príručiek,
- organizácia súťaží pre deti a mládež,
- popularizácia prírodných a humanitných vied a kultúry,
- poradenská činnosť v oblasti vzdelávania,
- analýzy, rozbor, prieskumy a realizácia projektov.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2016 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2016 vykonávala nasledovné činnosti:

Program podpory digitalizácie

Program podpory digitalizácie škôl SR je iniciatívou n.o. EDULAB orientovanou na oblasť modernizácie vzdelávania na základných a stredných školách. Program sme zrealizovali za podpory Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združenia samosprávnych škôl Slovenska a komerčných spoločností – Agemsoft, Samsung Electronics, Atos a Microsoft. Program je od roku 2012 určený pre všetky základné a stredné školy na území Slovenskej republiky. V roku 2014 bol program otvorený aj pre materské školy. Hlavným cieľom programu je digitalizácia škôl a dlhodobá podpora škôl zo strany súkromného sektora a neziskových organizácií. Program je podporovaný aj sieťou 21 Informačných centier digitalizácie škôl vo všetkých krajoch Slovenska.

Do Programu podpory digitalizácie škôl sa do konca roku 2015 prihlásilo 1037 základných a stredných škôl z celého Slovenska. V rámci tohto programu získali školy rôzne benefity ako napríklad:

- bezplatnú možnosť návštevy centra EDULAB pre Materské, Základné a Stredné školy
- bezplatnú účasť na školení v jednom z 21 Informačných centier po celom Slovensku

Od sprístupnenia programu pre materské školy sa zaregistrovalo viac ako 800 materských škôl. Každá zaregistrovaná materská škola získala bezplatne metodickú príručku Škôlka hrou leto a zima a možnosť účasti na seminári v centre excelentnosti.

Táto aktivita je zameraná na podporu vzdelávania na všetkých stupňoch škôl.

Centrá excelentnosti

8 materských škôl sa stalo centrami excelentnosti. Cieľom spolupráce s nimi je vytvorenie siete školiacich centier, ktoré budú slúžiť ostatným materským školám ako zdroj inšpirácie. Prezentovať svoju prácu budú formou seminárov. Seminára sú určené na prezentáciu výuky s pomocou metodických príručiek Škôlka hrou Jar, Leto, Jeseň, Zima, ktoré poskytujú učiteľom pestré vzdelávacie aktivity v nadväznosti na ročné

obdobie. V roku 2016 sa v ôsmich centrách excelentnosti zrealizovalo 85 stretnutí pre učiteľov z 336 materských škôl. Stretnutí sa zúčastnilo 851 pedagógov.

Prehľad návštevnosti stretnutí:

	školení	účastníkov
Január 2016	9	95
Február 2016	10	101
Marec 2016	14	151
Apríl 2016	11	116
Máj 2016	11	104
Jún 2016	7	60
September 2016	2	8
Október 2016	7	70
November 2016	9	95
December 2016	5	51

spolu 85 851

Táto aktivita je zameraná na vzdelávanie pedagógov z materských škôl.

Škola na dotyk

Projekt Škola na dotyk realizuje EDULAB v spolupráci so spoločnosťou Samsung. Jeho cieľom je overenie možností využívania dotykových technológií v školskej praxi. Projekt sa začal v decembri 2013.

Na základe výberového konania bolo určených desať škôl z celého Slovenska, ktoré získali v sume nasledujúce technológie:

- 300 tabletov Galaxy note 10.1
- 10 dotykových displejov s uhlopriečkou 65 palcov
- 10 notebookov pre učiteľov
- Softvérové vybavenie v podobe programov IWB magík a Samsung School
- Kompletne vybavenie triedy vrátane lavíc, stoličiek, katedry a násteniek.

Zoznam vybraných škôl:

- Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava
- Základná škola, Školská 14, Bošany
- Základná škola J. J. Thurzu, Detva
- Základná škola Mateja Bela, Šamorín

- Základná škola Benkova, Nitra
- Základná škola, Mládežnícka 1434, Púchov
- Základná škola, Komenského 13, Sabinov
- Základná škola, Hviezdoslavova 822, Trstená
- Gymnázium, Kukučínova 4239, Poprad
- Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Učitelia a žiaci zapojení do projektu od decembra 2013 pripravovali materiály a metodiky, ktoré sú zverejnené na stránke:– www.skolanadotyk.sk.

Aktivity projektu Škola na dotyk v roku 2016

Semináre Škola na dotyk

V roku 2016 sa realizovala posledná vlna školení vzdelávacieho Modulu 1, 2, 3. Všetky moduly boli zamerané na praktické využitie dotykových technológií vo výučbe. V roku 2016 sa zrealizovalo celkovo 44 seminárov, na ktorých sa zúčastnilo 449 pedagógov.

Počty realizácií:

Modul 1 - 6 v marci, 1 v apríli

Modul 2 - 1 vo februári, 1 v marci, 2 v apríli, 1 v máji

Modul 3 - 9 vo februári, 11 v marci, 5 v apríli, 7 v máji

Zamerania jednotlivých modulov:

Modul 1: využitie tabletov vo výučbe

Modul 2: systém správy dotykových zariadení Samsung School

Modul 3: blended learning – zmiešané vyučovanie

Škola na dotyk Univerzita

Zameranie Edulabu na prácu s pedagógmi nasmerovalo aktivity projektu Škola na dotyk aj k spolupráci s univerzitami, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. Hlavným cieľom podprojektu Univerzita bolo vybudovanie moderných učební vybavených dotykovými technológiami na pôde vysokých škôl. Po zriadení učební pokračovali

aktivity prípravou pedagógov na výučbu a potom samotnou výučbou budúcich učiteľov, ktorej forma bola rôzna na každom pracovisku.

Zapojené Univerzity a ich pracoviská:

Univerzita Komenského – Prírodovedecká fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa – Fakulta prírodných vied

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – Prírodovedecká fakulta

Univerzita Mateja Bela – Fakulta prírodných vied

Prešovská Univerzita – Filozofická fakulta

Vybavenie učební:

Každá Univerzita získala nasledovné technologické vybavenie: kompletná sada tabletov, interaktívny displej, softvér na manažment tabletovej učebne Samsung School, server, wifi router.

Vzdelávacie aktivity:

V letnom semestri 2015/2016 a v zimnom semestri 2016/2017 prebiehala vo všetkých učebniach výučba v rámci kurzov výučby IKT a didaktiky v jednotlivých odboroch.

Ukázkové hodiny v EDULABE

Školy zapojené do Programu podpory digitalizácie majú možnosť absolvovať bezplatnú ukázkovú hodinu v EUDLABE, ktorú realizujeme v spolupráci s našimi partnermi. Cieľom takejto hodiny je prezentácia možností vzdelávania prostredníctvom IT technológií pre žiakov a učiteľov. V priebehu roku 2016 sme zrealizovali 28 ukázkových hodín na ktorých sa zúčastnilo viac ako 580 žiakov.

Semináre pre budúcich učiteľov

Vzdelávanie budúcich učiteľov je jednou z priorít noc. EUDLAB. V roku 2016 sme ich zrealizovali 10 a na každom sa zúčastnilo minimálne 10 študentov vysokých škôl s pedagogickým zameraním. Cieľom seminárov bola prezentácia možností IT technológií v kontexte výučby na našich školách.

Navštívili nás študenti Prírodovedeckej fakulty UK, Filozofickej fakulty UK a Pedagogickej fakulty UK. S týmito katedrami plánujeme nadviazať užšiu spoluprácu

v rámci ktorej by boli semináre v EUDLABE zaradené do kurikula vzdelávania budúcich učiteľov.

Moja prvá škola

Hlavnou aktivitou neziskovej organizácie za rok 2016 bol projekt Moja prvá škola. Projekt bol určený pre učiteľov prvého stupňa ZŠ. Projekt bol zameraný na inovatívne metódy vo vzdelávaní prostredníctvom moderných metód a vzdelávacieho portálu Kozmix.sk.

Webstránka projektu: <http://www.mojaprvaskola.sk>

Harmonogram projektu:

Prípravná fáza: 1.2. 2016 – 30.4. 2016

Realizačná fáza: od 1.5. 2016

Semináre Moja prvá škola: od 1.10. 2016

Obsah projektu:

- Metodická príručka Moja prvá škola,
- bezplatné semináre pre pedagógov,
- sada projektov Kozmix Science,
- dizajn triedy 21. storočia,
- príprava časopisu Kozmix.

Počet zapojených škôl do projektu: 1343

Počet zapojených pedagógov do projektu: 5971

Každá škola prihlásená do projektu získala bezplatne projektový kufrík, ktorý obsahoval všetky potrebné materiály na realizáciu projektu. Kľúčovou zložkou pre pedagóga bola metodická príručka Moja prvá škola. Jej obsahom učebné plány na vzdelávacie aktivity. Každá aktivita využívala inovatívnu metódu alebo moderné vzdelávacie pomôcky ako napríklad:

- Obrátená hodina
- Rovesnícke vzdelávanie
- Tímová spolupráca
- Problémové vyučovanie
- Projektové vyučovanie
- Outdoorové vzdelávanie
- Storytelling
- Rolové hry
- Dramatizácia
- Gamifikácia
- Práca s DVO
- Myšlienková mapa
- Brainstorming
- Diskusia
- Rozhovor
- Interview
- Samostatná a individuálna práca

Ukážka z metodickéj príručky sa nachádza tu: <http://www.mojaprvaskola.sk/metodika/>

Garantom obsahu metodickéj príručky bola Pedagogická fakulta v Prešove.

Semináre Moja prvá škola

Možnosť zúčastniť sa na seminári mali traja pedagógovia z každej zapojenej školy. Okrem inšpiratívnych informácií získali bezplatne aj metodickú príručku Moja prvá škola.

Obsah seminára:

- Praktické námety pre vyučovanie, ktoré pripravili učitelia z praxe a garanti Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Námety boli súčasťou Metodickéj príručky MOJA PRVÁ ŠKOLA.
- Predstavenie vzdelávacieho portálu KOZMIX a ukážka práce s ním.
- Predstavenie projektov KOZMIX SCIENCE.

Dĺžka trvania: 4 hodiny

Dizajn triedy 21. Storočia

Cieľom aktivity je vytvorenie konceptu triedy 21. storočia, ktorá by odrážala súčasné nároky na výučbu v oblasti metód a technológií. Nezisková organizácia Edulab nadviazala spoluprácu s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, konkrétne

s ateliérom dizajnu. Počas celého školského roku 2016/2017 prebiehala tvorba dizajnu triedy.

Požiadavky na dizajn triedy:

- Flexibilné usporiadanie nábytku.
- Integrácia moderných technológií.
- Rozdelenie priestoru na vzdelávaciu a voľnočasovú zónu.

V roku 2018 budú niektoré súčasti konceptu realizované na vybranej škole.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Nezisková organizácia EDULAB účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovnú závierku k 31.12.2015 tvorí Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky (viď. príloha č.1).

4. Finančná analýza

Ukazovateľ v Eur	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014	Index v % 2016/2015
Tržby:				
Z predaja služieb	158 323	165 342	138 507	95,75
Z predaja tovaru				
Spolu tržby:	158 323	165 342	138 507	95,75
Výnosy:				
Úroky	1	4	4	25
Kurzové zisky	0	33	9	0
Prijaté dary	0	0	0	0
Iné ostatné výnosy	250	1	0	25 000
Prijaté príspevky od iných organizácií	4000	0	11 500	0
Prijaté príspevky od FO	0	0	0	0
Príspevky z podielu zaplatenej dane	0	11 478	0	0
Dotácie	0	10 000	10 000	0
Spolu výnosy:	4 251	21 516	21 513	19,76
Tržby a výnosy Spolu:	162 574	186 858	160 020	87,00

Ukazovateľ v Eur	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014	Index v % 2016/2015
Náklady:				
Spotreba materiálu	933	36 735	42 058	2,54
Opravy a udržiavanie	0	12	0	0
Cestovné	279	473	0	58,98
Náklady na reprezentáciu	3 026	9 891	9 969	30,59
Ostatné služby	82 211	80 144	68 685	102,58
Mzdové náklady	62 543	51 429	18 192	121,61
Zákonné soc.p. a zdr.poist.	21 865	17 069	6 400	128,10
Zákonné soc. náklady	1 374	949	125	144,78
Ostatné dane a poplatky	190	17	31	1117,65
Ostatné pokuty a penále	0	60	0	0
Úroky	0	0	39	0
Kurzové straty	79	261	2	30,27
Dary	4 292	0	0	0
Osobitné náklady	0	0	2763	0
Iné ostatné náklady	92	141	72	65,25
Odpisy DNIM a DHIM	8 576	5 218	610	164,35
Poskytnuté príspevky iným UJ	500	5 000	0	10,00
Náklady spolu:	185 960	207 399	148 946	89,66
Hospodársky výsledok pred zdanením	-23 386	-20 541	11 074	

Aktíva v Eur	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014	Zmena +, -
A. Neobežný majetok	17 718	27 585	3 044	-9 867
Dlhodobý nehmotný majetok v tom:	1 470	2 646	0	-1 176
Ostatný DNIM	1 470	2 646	0	-1 176
Dlhodobý hmotný majetok v tom:	16 248	24 939	3 044	-8 691
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	16 248	24 939	3 044	-8 691
B. Obežný majetok	67 428	22 441	66 348	44 987
Zásoby	0	0	333	0
Dlhodobé pohľadávky	50 160	275	0	49 885
Krátkodobé pohľadávky	417	0	0	417
Finančné účty	16 851	22 166	66 015	-5 315
C. Časové rozlíšenie	88	109	144	-21
Aktíva celkom (A+B+C)	85 234	50 135	69 536	35 099

Pasíva V Eur	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014	Zmena +, -
A. Vlastné zdroje krytia majetku	-1 541	21 844	42 386	-23 385
Fondy tvorené zo zisku	21 845	0	0	21 845
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0	42 385	33 743	-42 385
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-23 386	- 20 541	8 643	-2 845
B. Cudzie zdroje	36 775	28 291	27 150	8 484
Rezervy	2 386	0	0	2 386
Dlhodobé záväzky	378	159	35	219
Krátkodobé záväzky	34 011	28 132	27 115	5 879
Bankové výpomoci a pôžičky	0	0	0	0
C. Časové rozlíšenie	50 000	0	0	50 000
Vlastné imanie a záväzky (A + B + C)	85 234	50 135	69 536	35 099

5. Správa audítora k ročnej účtovnej závierke.

Účtovná závierka nebola overená audítorom.

6. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a ani k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

7. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

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

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

N e z i s k o v á o r g a n i z á c i a E D U L A B

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
R I G E L E H O 1PSČ Obec
8 1 1 0 2 B R A T I S L A V A 1Číslo telefónu Číslo faxu
0 2 / 3 2 1 9 9 1 2 1 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 5 . 0 3 . 2 0 1 7

Schválená dňa:

. . 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:Nezisková organizácia EDULAB
Rigeleho 1, 811 02 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 45738424

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	29 759,29	12 041,10	17 718,19	27 585,79
1. Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až r.008		002	3 528,00	2 058,00	1 470,00	2 646,00
Nehmotné výsledky z vývojovej 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	3 528,00	2 058,00	1 470,00	2 646,00
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	26 231,29	9 983,10	16 248,19	24 939,79
Pozemky (031)		010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x		
Stavby 021-(081+092 AÚ)		012				
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022-(082+092 AÚ)		013	26 231,29	9 983,10	16 248,19	24 939,79
Dopravné prostriedky 023-(083+092 AÚ)		014				
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	67 427,66	67 427,66	22 440,55	
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	50 160,00	50 160,00	275,00	
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	039	50 000,00	50 000,00		
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041	160,00	160,00	275,00	
3.	Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042	417,00	417,00		
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043	417,00	417,00		
	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-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	16 850,66	16 850,66	22 165,55	
	Pokladnica	(211+213)	052	7 946,40	x	7 946,40	4 584,95
	Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	8 904,26	x	8 904,26	17 580,60
	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 ROZLIŠENIE SPOLU		r.058 a r.059	057	88,50	88,50	109,15
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	88,50	88,50	109,15	
	Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU		r.001+r.029+r.057	060	97 275,45	12 041,10	85 234,35	50 135,49

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	-1 541,25
1. Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062		
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 účastí	(415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku	r.069 až r.071	068	21 844,57	
Rezervný fond	(421)	069		
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070	21 844,57	
Ostatné fondy	(427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+;-428)	072		42 386,01
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-23 385,82	-20 541,44
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	36 775,60
1. Rezervy	r.076 až r.078	075	2 385,86	
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	2 385,86	
2. Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	378,15	159,35
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	378,15	159,35
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	087	34 011,59	28 131,57
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	9 120,00	19 926,50
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	8 061,34	4 530,55
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	5 107,10	2 802,04
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	1 723,15	872,48
Záväzky z dôvodu finan. 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	10 000,00	
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 ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	50 000,00
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103	50 000,00	
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	85 234,35

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	933,33		933,33	36 735,31
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				11,90
512	Cestovné	05	279,26		279,26	473,20
513	Náklady na reprezentáciu	06	3 025,57		3 025,57	9 890,87
518	Ostatné služby	07	82 210,57		82 210,57	80 144,35
521	Mzdové náklady	08	62 543,05		62 543,05	51 428,96
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	21 864,90		21 864,90	17 068,85
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 373,80		1 373,80	948,83
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	189,75		189,75	16,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				60,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	79,37		79,37	260,44
546	Dary	21	4 291,80		4 291,80	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	92,32		92,32	141,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8 575,80		8 575,80	5 217,90
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	500,00		500,00	5 000,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r.01 až r.37	38	185 959,52	185 959,52	207 398,49

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	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	158 323,00		158 323,00	165 342,00
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	0,79		0,79	4,36
645	Kurzové zisky	54				32,49
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	250,04		250,04	1,20
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	4 000,00		4 000,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				11 477,68
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				10 000,00
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	162 573,83		162 573,83	186 857,73
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-23 385,69		-23 385,69	-20 540,76
591	Daň z príjmov	76	0,13		0,13	0,68
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)		78	-23 385,82		-23 385,82	-20 541,44

Čl. I.

Poznámky k ÚZ k 31.12.2016

Všeobecné údaje

1. **Nezisková organizácia EDULAB** bola zapísaná do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby dňa 18.5.2012.

Zakladatelia n.o.:

Eva Amzlerová, Zámocká 53, 902 01 Pezinok

Peter Amzler, Zámocká 53, 902 01 Pezinok

Ing. Petra Hlaváčová, Gunduličova 6, 811 05 Bratislava

2. Štatutárny orgán:

Ján Machaj (riaditeľ), Františkánske nám.7, 811 01 Bratislava

3. Druh všeobecne prospešných služieb: Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:

- Služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí a stretnutí a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb
- Analýza, rozbor, prieskumy a realizácia projektov
- Informačné služby prostredníctvom internetu so zameraním na osvetu

4. Zamestnanci a dobrovoľnícka činnosť

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	6
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	6	6

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) K zmenám účtovných zásad a účtovných metód nedošlo.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – nebol

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nebol

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nebol

d) dlhodobý hmotný majetok – nebol obstaraný

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nebol

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nebol

g) dlhodobý finančný majetok - nebol

h) zásoby obstarané kúpou - neboli

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - neboli

j) zásoby obstarané iným spôsobom – oceňované obstarávacou cenou, spôsob účtovania B,

k) pohľadávky – oceňovali sa menovitou hodnotou pri ich vzniku

l) krátkodobý finančný majetok sa oceňoval menovitou hodnotou

m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa používalo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej súvislosti

n) záväzky oceňuje menovitou hodnotou pri ich vzniku

o) časové rozlíšenie na strane pasív používalo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej súvislosti

p) deriváty neboli

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi neboli

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov – odpisový plán bol zostavený pre DHIM. Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku je stanovené podľa odpisových sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje 3 roky. Daňové a účtovné odpisy sa rovnajú. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia NIM do užívania.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Účtovná jednotka neuplatňuje opravné položky. Tvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky a poistné.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Účtovná jednotka vykazuje údaje o dlhodobom nehmotnom majetku – web stránka School Dance, obstaraný kúpou v roku 2015. Rok 2016 je druhý rok odpisovania. Dlhodobý hmotný majetok v roku 2016 obstaraný nebol. Odpisuje sa DHIM obstaraný v minulých obdobiach.

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

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

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

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – bežné ÚO

Dlhodobý nehmotný majetok	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniť né práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného ÚO					3528		3528
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného ÚO					3528		3528
Oprávky – stav na začiatku bežného ÚO					882		882
prírastky					1176		1176
úbytky							
Stav na konci bežného ÚO					2058		2058
Opravné položky – stav na začiatku bežného ÚO							
prírastky							
úbytky							

Stav na konci bežného UO							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného UO					2646		2646
Stav na konci bežného UO					1470		1470

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku – predchádzajúce ÚO

Dlhodobý nehmotný majetok	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Ocenené práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného UO					0		0
prírastky					3528		3528
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného UO					3528		3528
Oprávky – stav na začiatku bežného UO							
prírastky					882		882
úbytky							
Stav na konci bežného UO					882		882
Opravné položky – stav na začiatku bežného UO							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného UO							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného UO					0		0
Stav na konci bežného UO					2646		2646

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č.1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			29885						29885
Prírastky									
Úbytky			3654						3654
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			26231						26231
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			4946						4946
Prírastky			8691						8691
Úbytky			3654						3654
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			9983						9983
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			24939						24939
Stav na konci účtovného obdobia			16248						16248

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3654						3654
Prírastky			26231						26231
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			29885						29885
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			610						610
Prírastky			4336						4336
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia			4946						4946
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3044						3044
Stav na konci účtovného obdobia			24939						24939

(2) Účtovná jednotka nevykazuje údaje v Prehľade dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

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

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku nie sú.

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

(6) Prehľad o významných položkách 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 účtovnej jednotky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7947	4585
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	8904	17581
Spolu	16851	22166

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na

konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám – nie je.

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

Na účte 315001 je zaúčtovaná pohľadávka voči Tatra Banky vo výške 50000,- Eur na základe Sponzorskej zmluvy.

Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam – opravné položky neboli tvorené.

(9) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

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		275
Pohľadávky po lehote splatnosti	50577	
Pohľadávky spolu	50577	275

(10) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – významné položky nie sú

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

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

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia – bol tvorený Fond zo zisku, na ktorý boli preúčtované nevysporiadané výsledky hospodárenia minulých rokov

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
Imanie a fondy					
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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku		42386	20541		21845
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	42386			42386	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-20541			-20541	0
Spolu	21845			0	21845

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	

Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	-20541
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	-20541
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

(13) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy – bola tvorená rezerva na nevyčerpané dovolenky a poistné vo výške 2386,- Eur.

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky. Účtujú sa tu odborné metodické školenia organizované školami v rámci projektu Škola na dotyk a Moja Prvá škola.

Tabuľka k čl. III ods. 14 o výške cudzích zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
325 Ostatné záväzky					
Školenia OMŠ	2810	24991	27481		320
Spolu	2810	24991	27481		320

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

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

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne

		predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti	6240	6524
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	27771	21608
Krátkodobé záväzky spolu	34011	28132
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	378	159
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	378	159
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	34389	28291

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Začiatkový stav sociálneho fondu	159	35
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	219	124
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	219	124
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	378	159

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 - neboli

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

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

- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

O Výnosoch budúcich období spoločnosť účtovala na základe Sponzorskej zmluvy uzatvorenej s Tatra Bankou a.s., sľúbený príspevok vo výške 50000,- nebol použitý. Jeho využitie bude v roku 2017 na financovanie projektu Finančná gramotnosť.

(15) Spoločnosť nevykazuje 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.

Čl. IV

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

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb – hlavná činnosť	158323	165342
Tržby z predaja služieb – podnikateľská činnosť		
Celkom	158323	165342

- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, prijatých príspevkov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté príspevky od iných organizácií	4000	
Príspevky z podielu zaplatenej dane		11478
Celkom	4000	11478

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dotácie		10000
Celkom	0	10000

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

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov z hlavnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	933	36735
Náklady na reprezentáciu	3026	9891
Ostatné služby	82211	80144
Mzdové náklady	62543	51429
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	21865	17069
Osobitné náklady		
Odpisy IM	8576	5218

Významnú časť nákladov vo výške 82211,- Eur účtovanú na účte 518001 - Ostatné služby tvoria náklady v rámci projektu Škola na dotyk a projektu Moja Prvá škola.

(6) Príspevky z podielu zaplatenej dane - neboli

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

(8) ÚJ nemá povinnosť auditu. 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,
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V**Opis údajov na podsúvahových účtoch**

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

Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch.

Čl. VI**Ďalšie informácie**

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

- nie sú

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

- nie sú

(3) Opis významných položiek ostatných 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) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

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

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

- nie sú

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

- nie sú

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia – nie sú