

KONTAKT nezisková organizácia



VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013

O B S A H:

A. Úvod

1. Kontakt nezisková organizácia
2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku

B. EKONOMICKÉ INFORMÁCIE

I. Rozpočet

1. Návrh rozpočtu
2. Vyhodnotenie rozpočtu

II. Čerpanie rozpočtu

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
2. Poistné príspevky zamestnávateľa do poisťovní
3. Tovary, služby a bežné transfery
4. Kapitálové výdavky
5. Príjmy

III. Organizačná štruktúra a vzdelávanie zamestnancov

1. Organizačná štruktúra
2. Stav zamestnancov
3. Členenie zamestnancov
4. Personálne zmeny
5. Vzdelávanie zamestnancov

IV. Hospodárenie Kontakt n. o.

1. Účty organizácie
2. Pohľadávky a záväzky
3. Majetok
4. Darovacie zmluvy
5. Kontrolná činnosť
6. Ekonomicky oprávnené náklady
7. Náklady na jedného obyvateľa
8. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti organizácie

C. SOCIÁLNE SLUŽBY

I. Štatistické údaje

1. Počet klientov
2. Počet prijatých klientov a uvoľnených klientov
3. Počet vydaných zmlúv a dodatkov
4. Veková štruktúra klientov
5. Priemerná obsadenosť
6. Stupeň odkázanosti na sociálne služby

II. Poskytovanie sociálnych služieb

1. Sociálna práca
2. Činnosť klinického psychológa
3. Ošetrovateľská starostlivosť

C. PREVÁDZKA

1. Činnosť prevádzky
2. Činnosti zabezpečované dodávateľsky

E. ZÁVER

1. Udalosti osobitného významu
2. Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2013 vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát a poznámok neziskovej organizácie za rok 2013
3. Výrok audítora

V Košiciach, 30.4.2014

Vypracoval: Ing. Štefan Marko

A. ÚVOD

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie je vypracovaná v zmysle platných právnych predpisov a nariadení Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú neziskových organizácií. Je vypracovaná za rok 2013 s obsahom odpovedajúcim predmetnému druhu správy a ekonomickými výkazmi a rozborami, vrátane výroku audítora.

Poskytovanie sociálnych služieb je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom.

1. Kontakt nezisková organizácia

Kontakt nezisková organizácia vznikla na základe zakladacej listiny spísanej u notára a následne rozhodnutím o registrácii Krajským úradom v Košiciach, odborom všeobecnej vnútornej správy, číslo: 99/09949 zo dňa 17.11.1999 za účelom poskytovania sociálnych služieb.

Následným rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach, odborom všeobecnej vnútornej správy, číslo: 2000/04364 zo dňa 12.5.2000 bola vykonaná zmena v registrácii, keď došlo k zmene názvu zrušením So Ho, n. o., na Kontakt nezisková organizácia.

Sídlo neziskovej organizácie je od registrácie nezmenené: Strojárska 13, 040 01 Košice.

Pridelené IČO neziskovej organizácie je: 31 257 593.

Kontakt nezisková organizácia zahájila svoju činnosť v roku 2000 a pokračuje v nej nepretržite.

2. Prehľad o činnosti vykonávaných v kalendárnom roku

Kontakt nezisková organizácia bola zaregistrovaná za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, zabezpečovanie komplexných sociálnych služieb pre starých a ťažko chorých občanov, celoročne s ubytovaním.

Tieto služby poskytuje nezisková organizácia v zariadeniach pre seniorov od marca r. 2000. Od roku 2005 je prevádzka zariadení pre seniorov situovaná v Medzeve a od októbra 2006 aj v Šugove. Kapacita zariadenia pre seniorov v Medzeve je 14 klientov. Kapacita Špecializovaného zariadenia v Medzeve je 23 klientov. Kapacita zariadenia v Šugove je 56 klientov.

Poskytovanie sociálnych služieb Špecializovaného zariadenia v Medzeve je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom.

Poskytované služby v oblasti sociálnej starostlivosti sú v regióne Košického kraja mimoriadne potrebné. Je to zrejme aj z objemu žiadostí. V dobe v ktorej žijeme, je

potreba starostlivosti o starých a chorých spoluobčanov nanajvyš aktuálna a sme presvedčení, že aj potrebná. Od počiatku poskytovania týchto služieb sme sa zamerali na klientov, ktorí sú v iných domovoch dôchodcov ťažko umiestniteľní z dôvodu ich zdravotného stavu.

Klienti zariadení organizácie sa dajú rozdeliť do dvoch skupín:

- Dementní klienti /veľký podiel demencie alzheimeroveho typu/

Sú to klienti, ktorí prechádzajú jednotlivými štádiami a my sa snažíme zlepšovať kvalitu života takto postihnutých klientov. Pri tomto ochorení ide o ochorenie mozgu čo má závažný vplyv na život klienta ako aj celej jeho rodiny.

- Druhou skupinou sú klienti, ktorí prekonali mozgovo-cievne príhody a sú čiastočne alebo úplne ochrnutí a odkázaní na pomoc druhej osoby.

Počas dlhoročnej existencie sa snažíme vytvoriť taký komplex služieb pre klientov, ktorým chceme zmeniť pohľad na doterajšiu starostlivosť v zariadeniach pre seniorov. Naši klienti majú možnosť tráviť čas aj na čerstvom vzduchu počas slnečných dní.

Nástupom spolupráce medzi zariadeniami a klinickej psychologičky Mgr. Ľubice Lejkovej - Duskovej sme sa aj v roku 2013 zamerali na prácu s klientmi špecializovaného zariadenia:

- Tréningy jemnej motoriky
- Tréningy pamäte
- Psychomotorická rehabilitácia (pohybové cvičenia a prechádzky)
- Individuálne terapie
- Skupinové terapie (biblioterapia, muzikoterapia aktívna a pasívna)

Tieto postupy sú zaznamenané aj v individuálnych rozvojových plánoch klientov. Pri klientoch sú využívané aj poznatky a postupy bazálnej stimulácie, kde klient je rovnocenným partnerom človeka s vlastnou históriou a určitými schopnosťami. Každý ošetrovateľský postup pri klientovi je prevádzaný s vedomým cieľenej stimulácie zachovaných a tiež oslabených zmyslov.

Klienti sa spolu s personálom zúčastňujú na prípravách Veľkonočných a Vianočných sviatkov pripravovaním výzdoby zariadenia s tematickým zameraním. Pre klientov bola pripravená Vianočná besiedka. Okrem tradičných akcií boli pre klientov pripravené akcie ako Deň matiek, hudobný koncert v štýle retro (máj 2013), vystúpenie detí z hudobnej umeleckej školy. Klienti zariadenia sa v rámci aktivizácie zapájajú do bežných denných činností a vonkajších prác v záhrade- hrabanie lístia, výsadba kvetov, starostlivosť o domáce zvieratá – mačka a pes, ktoré sú pod veterinárnym dozorom. Klienti sa v spoločenskej miestnosti venujú spoločenským hrám a spevu. Organizácia pre klientov zabezpečuje pravidelné bohoslužby.

Štruktúra správnej zložky

Správna zložka neziskovej organizácie definuje čiastkové ciele organizácie a pravidelne hodnotí primeranosť, presnosť a platnosť poslania neziskovej organizácie. Pravidelne tiež zabezpečuje stretnutie s riaditeľkou, ktorá predkladá správnej rade výročnú správu a finančné ukazovatele organizácie / tržby a náklady /.

Správna rada organizácie:

Správna rada organizácie sa zmenila zápisnicou zo dňa 30.5.2013 s účinnosťou od 31.5.2013 takto:

- Predseda správnej rady: Ing. Juraj Ondira
- Člen správnej rady: Ing. Ján Ondira
- Člen správnej rady: Ing. Tomáš Hencel

B) EKONOMICKÉ INFORMÁCIE

I. ROZPOČET

1. Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 bol spracovaný dňa 05.12.2012.

Ukazovateľ	Rozpočet v €
TRŽBY CELKOM	773 040,00
NÁKLADY CELKOM	767 470,00

Podrobnejší návrh rozpočtu je priložený na strane č. 6 Výročnej správy.

2. Vyhodnotený rozpočet na rok 2013

Ukazovateľ	Rozpočet v €
TRŽBY CELKOM	772 777,48
NÁKLADY CELKOM	760 644,86

Rozpočet organizácie bol vyhodnotený dňa 28.2.2014 a je priložený na strane č. 7 Výročnej správy.

Rozpočet neziskovej organizácie

NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU ORGANIZÁCIE

Kontakt: nezisková organizácia, Strojárskeho 13, 040 01 Košice

Výnosy	ROK 2012		ROK 2013		ROK 2013	
	PREDCHÁDZAJÚCI ROK	PREDPOKLADANÉ	PREDPOKLADANÉ	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	
Dotácia Košického samosprávneho kraja	133200,00	133000,00		0,00		
Dotácia zo štátneho rozpočtu	250115,00	272640,00		0,00		
Platby klientov za poskytované sociálne služby	332400,00	360500,00		0,00		
Príjmy z 2% zaplatenej dane	893,00	1200,00		0,00		
Platby zamestnancov za stravné lístky	4761,00	3900,00		0,00		
Platby za predaj obedov cudzích stravníkov	1714,00	1800,00		0,00		
Ostatné príjmy	1276,00	0,00		0,00		
SÚČTY	724 359,00 €	773 040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€
Výdavky	PREDCHÁDZAJÚCI ROK	PREDPOKLADANÉ	SKUTOČNÉ			
Mzdy	223623,00	240000,00	0,00			
Zákonné sociálne poistenie	76588,00	84480,00	0,00			
Nájomné	266594,00	274900,00	0,00			
Energie	1152,00	800,00	0,00			
Údržba a opravy	2371,00	3750,00	0,00			
Ostatné služby okrem nájomného	31629,00	8000,00	0,00			
Náklady na reprezentáciu	213,00	350,00	0,00			
Ostatné dane	306,00	480,00	0,00			
Ostatné sociálne náklady	7209,00	7850,00	0,00			
Ostatné dane a poplatky	148,00	160,00	0,00			
Vybavenie	5696,00	8300,00	0,00			
Spotrebný materiál	83004,00	138400,00	0,00			
Iné	1483,00	0,00	0,00			
SÚČTY	700 016,00 €	767 470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vypracovali: Mgr. Soňa Hoholková a Ing. Štefan Marko

Dňa: 05.12.2012

Rozpočet neziskovej organizácie

NA ROK 2013

VYHODNOTENIE ROZPOČTU ORGANIZÁCIE

Kontakt nezisková organizácia, Strojársená 13, 040 01 Košice

Výnosy	ROK 2012		ROK 2013		ROK 2013	
	PREDOHADZÁVACÍ ROK	PREPOKLADANÉ	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ
Dotácia Košického samosprávneho kraja	133200,00	133000,00	134990,11			
Dotácia zo štátneho rozpočtu	250115,00	272640,00	261636,28			
Platby klientov za poskytnuté sociálne služby	332400,00	360500,00	368381,69			
Príjmy z 2% zaplatenej dane	893,00	1200,00	1159,62			
Platby zamestnancov za stravné lístky	4761,00	3900,00	4127,95			
Platby za predaj obedov cudzích stravnikov	1714,00	1800,00	1970,86			
Ostatné príjmy	1276,00	0,00	510,97			
SÚČTY	724 359,00 €	773 040,00 €	772 777,48 €	0,00€	0,00€	0,00€
Výdavky	PREDOHADZÁVACÍ ROK	PREPOKLADANÉ	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ
Mzdy	223623,00	240000,00	237227,36			
Zákonné sociálne poistenie	76588,00	84480,00	83040,00			
Nájomné	266594,00	274900,00	264933,30			
Energie	1152,00	800,00	1606,95			
Údržba a opravy	2371,00	3750,00	4366,45			
Ostatné služby okrem nájomného	31629,00	8000,00	24636,44			
Náklady na reprezentáciu	213,00	350,00	108,83			
Ostatné dane	306,00	480,00	264,75			
Ostatné sociálne náklady	7209,00	7850,00	7482,43			
Ostatné dane a poplatky	148,00	160,00	1457,03			
Vybavenie	5696,00	8300,00	3383,27			
Sportovný materiál	83004,00	138400,00	131313,96			
Iné	1483,00	0,00	824,09			
SÚČTY	700 016,00 €	767 470,00 €	760 644,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vypracovali: Mgr. Soňa Hohnolková a Ing. Štefan Marko

Dňa: 28.02.2014

Správa rada schválila dňa:

Celkový stav príjmovej časti rozpočtu oproti účtovnému stavu je rozdielový vo výške:
184 003,61 €.

Rozpis rozdielovej sumy: - aktivácia stravy vlastných zamestnancov vo výške 5 047,73 €
- centové vyrovnania a odpis záväzkov vo výške 178 955,88 €

Odpis záväzkov bol realizovaný pri zmene členov správnej rady a zmene prenajímateľa budov, v ktorých Kontakt n. o. poskytuje sociálne služby. Odpis záväzkov sa týkal neuhradeného nájomného za budovy v predchádzajúcich rokoch. Tento odpis záväzkov spôsobil výrazný účtovný zisk organizácie a tým sa výrazne znížilo mínusové vlastné imanie organizácie.

II. ČERPANIE ROZPOČTU

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo pravidelne mesačne kontrolované a bola venovaná zvýšená pozornosť na hospodárne a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov.

1. Mzdy a ostatné osobné vyrovnania v €

Položka	Čerpanie 2013	Čerpanie 2012
Mzdy	237 227,36	223 623,27
Odmeny	0	0
Spolu	237 227,36	223 623,27

2. Príspevok zamestnávateľa do poisťovní a sociálne náklady v €

Položka	Čerpanie 2013	Čerpanie 2012
Poistné do VŠZP	7 149,47	6 803,00
Poistné do Dôvera ZP	11 058,95	10 262,33
Poistné do Union ZP	5 201,33	4 573,00
Poistenie do Sociálnej poisťovne	59 630,25	54 950,05
Ostatné sociálne náklady	7 482,43	7 209,21
Spolu	90 522,43	83 797,59

3. Tovary, služby a bežné transfery v €

Položka	Čerpanie 2013	Čerpanie 2012
bežné transfery	5 929,14	10 122,17
energia, voda	1 606,95	1 152,00
materiál a PHM	131 313,96	88 700,18
reprezentačné	108,83	212,73
rutinná a štandardná údržba	4 366,45	2 371,07
služby	289 569,74	298 222,84
Spolu	760 644,86	400 780,99

Rozpis čerpania rozpočtu podľa položiek v €

Položka	Čerpanie 2013	Čerpanie 2012
energie	1 606,95	1 152,00
energie	454,95	0,00
média prenajímateľa	1 152,00	1 152,00

Čerpanie na položke média prenajímateľa sú za kanceláriu pre spoločnosť TaT Košice z roku 2012, kedy bola tvorená aj rezerva na vyúčtovanie médií.

materiál	131 313,96	88 700,18
Bežná spotreba	14 709,19	8 847,17
Kancelárske potreby	359,43	325,76
Čistiace a dezinfekčné potreby	3 536,48	3 601,97
Spotreba DHIM	29 915,72	5 695,75
Zdravotnícke potreby	5 269,02	3 646,48
Spotreba PHM	8 807,85	5 489,89
Knihy, publikácie a noviny	412,27	394,77
Potraviny	66 202,80	58 971,89
Odevy a obuv	118,64	0,00
Spotreba na predaj obedov	1 982,56	1 726,50

reprezentačné	108,83	212,73
Náklady na reprezentáciu	108,83	212,73

rutinná a štandard. údržba	4 366,45	2 371,07
Oprava automobilov	3 376,06	1 966,01
Údržba automobilov	158,64	117,26
Údržba špeciálnych strojov	831,75	287,80

služby	289 569,74	298 222,84
Pranie prádla	10 539,90	12 051,06
Poštovné a telefóny	2 959,95	2 563,45
Nájomné	264 933,30	273 640,64
Preprava sanitkami	10,00	0,00
BOZP a PO a ostatné služby	605,95	763,69
Inzercia a reklama	1 946,92	1 753,41
Ostatné prepravné	2,20	20,97
Spracovanie zmlúv	94,26	25,20
Likvidácia odpadu	250,20	201,72
Internet	173,65	0,00
Podiel na réžii prenajímateľa	56,91	0,00
Webhosting	42,61	234,74
Lekárske prehliadky	428,66	95,49
Parkovné	199,33	261,77
Software	84,70	84,70
Dezinfekcia a dezinfekcia	456,00	156,00
STK	93,20	0,00
Služby audítora	850,00	830,00
Služby klinického psychológa	5 530,00	5 540,00
TV služby	72,00	0,00
Údržba a oprava cudzieho majetku	240,00	0,00

Bežné transfery	5 929,14	10 122,17
Daň z motorových vozidiel	264,75	306,41
Ostatné poplatky (notár, vrátky výnosov..)	822,09	148,37
Ostatné finančné náklady	1 459,03	5 457,05
Účtovné odpisy majetku	3 383,27	4 210,34

4. Kapitálové výdavky

V roku 2013 organizácia nemala kapitálové výdavky.

5. Príjmy

Kontakt nezisková organizácia financuje poskytovanie sociálnej starostlivosti piatimi zdrojmi príjmov.

Prvým je poskytovaný finančný príspevok **finančným odborom Úradu Košického samosprávneho kraja**, ktorý poskytuje neziskovej organizácii finančný príspevok na sociálnu starostlivosť na osobu a rok pre Špecializované zariadenie. Druhým je príjem od klientov za pobyt a poskytované sociálne služby. Tretím zdrojom príjmov je finančný príspevok z Ministerstva financií Slovenskej republiky. Štvrtým zdrojom príjmov je podiel zo zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb vo výške 2 % a piatym zdrojom príjmov sú dary.

Položka	Príjmy za rok 2013	Príjmy za rok 2012
Celkové účtovné príjmy	956 781,09	724 358,88
Platby za služby od klientov	368 381,69	328 504,48
Príjmy za predaj obedov	1 970,86	1 713,50
Príjmy za obedy zamestnancov	4 127,95	3 895,72
Úroky	10,97	37,90
Aktivácia stravy zamestnancov	5 047,73	4 761,48
Ostatné výnosy	178 955,88	0,66
Dary	500,00	0,00
Podiel zo zaplatenej dane	1 159,62	893,42
Dotácia na sociálne služby od KSK	134 990,11	133 200,28
Dotácia od MF SR a ostatných obcí	261 636,28	251 351,44

Na účty zriadené pre dotáciu boli v roku 2013 poukázané finančné prostriedky, ktorých vyúčtovanie bolo predložené Úradu Košického samosprávneho kraja v termíne 10.01.2014. Kontakt n. o. v mesiaci marec 2014 vyúčtoval aj prijatú dotáciu z Ministerstva financií SR za január až december 2013.

III. Organizačná štruktúra a vzdelávanie zamestnancov

1. Organizačná štruktúra

	počet zamestnancov, z toho riadiaci		Prevádzka - počet zamestnancov	
	Riaditeľka			<i>Rozpočet, účtovníctvo a mzdy</i>
	Ekonomika	1		
	Sociálne služby	27	<i>Prevádzka ŠZ a ZpS Medzev</i>	13
	Hlavná sestra	1	<i>Prevádzka ZpS Šugov</i>	14
1	Oddelenie prevádzky	15	<i>zásobovanie</i>	1
			<i>kňaz</i>	1
			<i>kuchyňa</i>	8
			<i>upratovanie</i>	5

2. Stav zamestnancov podľa organizačnej štruktúry	45
stav zamestnancov na pracovný pomer	43
stav zamestnancov na dohody	2

Stav zamestnancov k 31.12.2013	Plán	Skutočnosť
- riaditeľka	1	1
- ekonomika	1	1
Rozpočet, personalistika, účtovníctvo a mzdy	1	1
- sociálne služby	28	28
Hlavná sestra	1	1
Zdravotná sestra	6	6
Zdravotnícky asistent	4	4
Ošetrovateľ	17	17
- prevádzkové oddelenie	13	13
vedúci kuchyne	1	1
Kuchár	5	5
Upratovačky	5	5
Zásobovač a kňaz	2	2
Spolu:	43	43
Z toho: - neodborní pracovníci:	1	
-THP pracovníci	1	
-odborní pracovníci	41	

Rozdiel oproti celkovému stavu, ktorý je 45 a vykázanému stavu 43 sú: 1 rodičovská dovolenka a 1 dlhodobá PN pred materskou dovolenkou.

3. Členenie zamestnancov

Oddelenie	SPOLU	THP	Odborní pracovníci	Manuálni pracovníci
riaditeľka	1		1	
ekonomické	1	1		
Sociálne služby	28		28	
Prevádzkové a kňaz	13		12	1
Spolu	43	1	41	1

4. Personálne zmeny

V roku 2013 ukončili pracovný pomer 3 zamestnanci.

Sociálne služby 3
- ošetrovatel'ka 3

Prevádzkové oddelenie 1 (1 vedúca kuchyne na dlhodobú PN, ktorá ostáva v stave zamestnancov)

V roku 2013 boli prijatý 4 zamestnanci.

Sociálne služby 3
- ošetrovatel'ka 3

Prevádzkové oddelenie 1 (vedúci kuchyne počas dlhodobej PN)

V roku 2013 boli uzatvorené 4 dohody o vykonaní práce:

- 1 kňaz
- 1 pomocná sila do kuchyne
- 2 ošetrovatel'ka na krátkodobú výpomoc počas dlhšie trvajúcej PN

5. Vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci organizácie sa pravidel'ne zúčastňujú odborných seminárov a školení v oblasti chirurgických postupov, ošetrovania rán, inkontinencie, komunikácie s chorým klientom atď'. Organizácia od zamestnancov pravidelné vzdelávanie vyžaduje.

IV. Hospodárenie Kontakt n.o.

1. Účty organizácie

Zostatky účtov k 31.12.2013

Dotačný účet KSK	0446460001/5600	4,07
Dotačný účet MF SR	2982356055/0200	14 269,26
Bežný účet	0446464002/5600	582,46
Účet sociálneho fondu	0446468003/5600	324,72
Pokladňa		1 451,70

Zostatok na dotačnom účte MF SR sú finančné prostriedky, ktoré sú vrátené do štátneho rozpočtu z dôvodu neobsadených miest za rok 2013. Vrátené boli v mesiaci február 2014.

Poskytnutá dotácia k 31.12.2013

	Štátny príspevok MFSR	Dotácia KSK	Spolu
Bežné výdavky	276 480,00	134 990,11	411 470,11
Kapitálové výdavky	-	-	-
Spolu	276 480,00	134 990,11	411 470,11

Čerpanie poskytnutej dotácie k 31.12.2013

	Štátna dotácia MFSR	Dotácia z KSK	Spolu
Bežné výdavky	261 636,28	134 990,11	396 626,39
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	261 636,28	134 990,11	396 626,39

Rozdiel medzi príjmom a výdavkom z dotácie MF SR vo výške 14 269,26 € sú finančné prostriedky, ktoré Kontakt n.o. vykázal vo vyúčtovaní z dôvodu neobsadeného počtu miest. Časť z tejto vrátky do štátneho rozpočtu je zostatkom na dotačnom účte MF SR.

2. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky

Na účte 311 evidujeme pohľadávky vo výške: 202,92 €

(Pohľadávka za predaj obedov za 12/2013)

Na účte 315 evidujeme pohľadávky vo výške: 8 855,32 €

(Pohľadávky od klientov – neuhradené platby)

Na účte 335 evidujeme pohľadávky vo výške: 1 160,33 €

(Pohľadávky z obedov zamestnancov a preddavkov na nákup potravín)

Celkový stav pohľadávok je k 31.12.2013 vo výške: **10 218,57 €**

Záväzky

Na účte 321 evidujeme záväzky vo výške : 10 720,21 €

(Faktúry za dodanie tovarov a služieb k 31.12.2013.)

Na účtoch 331, 336 a 342 sú záväzky vo výške: 16 888,43 €

(Záväzky z miezd, odvodov a dane za mesiac 12/2013)

Na účte 345 evidujeme záväzky vo výške : 264,75 €
(Daň z motorových vozidiel za rok 2013.)

Na účte 346 evidujeme záväzky vo výške : 14 843,72 €
(Vrátka do štátneho rozpočtu za rok 2013 z dôvodu neobsadeného počtu miest.)

Na účte 379 evidujeme záväzky vo výške : 358,77 €
(Poistenie motorových vozidiel a zrážka zo mzdy.)

Celkový stav záväzkov k 31.12.2013 je: 43 075,88 €
(Záväzky uhradené v mesiaci 01/2014)

3. Majetok

	Obstarávacía cena	Prírastok	Úbytok	Oprávky	Zostatková cena
021 budovy	0	-	-	-	0
022 stroje a zariadenia	30 368,71	-	-	30 368,71	0
023 dopravné prostriedky	20 451,20	10 823	-	17 447,52	13 826,68
028 ostatný DHM	14 507,09	-	-	14153,95	353,14
SPOLU:	65 327,00	10 823,00	0	61 970,18	14 179,82

Ekonomické oddelenie zabezpečovalo hospodárenie s majetkom (evidenciu v účtovníctve, zaradenie majetku, vyradenie majetku).

V roku 2013 zasadala jedenkrát vyrad'ovacia komisia a jedenkrát likvidačná komisia, pričom v roku 2013 nebol vyradený žiaden majetok a rovnako nebol ani likvidovaný žiaden majetok.

V roku 2013 nebol riešený škodový prípad.

4. Darovacie zmluvy

V roku 2013 bola uzatvorená 1 darovacia zmluva:

- 1 zmluva – finančný dar v hodnote 500,00 €

Použitie finančné dary v roku 2013 :

- bežné výdavky 500,00 €
(nákup DHM - práčka)

5. Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť sa vykonávala priebežne. Účtovníctvo bolo tiež kontrolované priebežne

v spolupráci s audítorkou Ing. Zuzanou Dučayovou.

Priebežná finančná kontrola bola zameraná na:

- dodržiavanie čerpania mzdových prostriedkov a bežných výdavkov,
- kontrolu výstupných zostáv finančného účtovníctva, výkazov miezd,
- kontrolu úhrad platieb od klientov Kontakt n.o. podľa mesačných predpisov,
- kontrolu inventarizácie pokladne,
- kontrolu inventarizácie skladu,
- kontrolu personálnej a mzdovej agendy, čerpania dovolení, nadčasov, návštev lekára,
- kontrolu darovacích zmlúv a čerpania finančných darov,
- kontrolu dodávateľských zmlúv,
- priebežnou bežnou kontrolou hospodárenia organizácie.

6. Ekonomicky oprávnené náklady

Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2013	89,60
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	237 227,36
b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie	90 522,43
c) tuzemské cestovné náhrady	0,00
d) výdavky na energie a vodu	1 606,95
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	131 313,96
f) odpisy majetku	3 383,27
g) výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu	4 366,45
h) nájomné za prenájom	264 933,30
i) výdavky na ostatné služby	24 636,44
j) výdavky na bežné transfery okrem pokút a penálov	2 524,07
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2013 spolu:	760 514,23
Celková výška všetkých nákladov za rok 2013:	760 644,86
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta / 1 mesiac	707,33

7. Náklady na jedného klienta

Skutočné bežné náklady: 760 644,86 €

Priemerné náklady na jedného obyvateľa **707,45 €**

Predpoklad zvýšenia EON na rok 2014 sa očakáva z titulu zvýšenia minimálnej mzdy u mzdových nákladov a odvodov do poisťovní. Plán EON na rok 2014 je **716 €**.

8. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti

Ekonomická činnosť organizácie v roku 2013 bola zameraná na:

- prípravu a rozpis rozpočtu na rok 2013 bežné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby,
- výkon finančného účtovníctva – v programe MRP software – účtovanie tržieb, nákladov, pokladne, majetku a miezd v podvojnóm účtovníctve
- sledovanie a kontrolovanie čerpania finančného príspevku MF SR a dotácie od **Košického samosprávneho kraja** na mzdy, poistne a prevádzku,
- finančné výstupy v podobe štatistík a rozborov,
- priebežnú kontrolu podvojného a mzdového účtovníctva a pokladne,
- kontrolu príjmov a výdavkov,
- kontrolu úhrad klientov a sledovanie pohľadávok,
- evidenciu a kontrolu faktúr a ich úhrad v zmysle hospodárskych zmlúv,
- evidenciu darovacích zmlúv a kontrolu čerpania finančných darov,
- inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013,

Mzdová a personálna agenda

- kontrola dochádzkových listov a mesačné účtovanie miezd,
- sledovanie nadčasov, dovolení, práce v noci, práce v sviatok, čerpanie pracovného voľna – návšteva lekára,
- zabezpečenie daňových odvodov a odvodov do poisťovní,
- spracovanie ročného zúčtovania daní,
- spracovanie štvrťročných a ročných štatistických hlásení,
- vystavovanie potvrdení o mzde a odbornej praxi,
- vedenie osobných spisov, mzdových listov, vybavovanie vstupných a výstupných formalít,
- vypracovanie pracovných zmlúv, pracovných náplní, platových dekrétov a dohôd

Materiálové účtovníctvo a pokladnica

- vedenie pokladnice a pravidelné zúčtovanie drobných nákupov,
- poskytnutie stravy zamestnancom a účtovná aktivácia stravy zamestnancov,
- vedenie skladového hospodárstva, príjem a výdaj zo skladu,
- vypracovanie objednávok na nákup tovarov,
- evidencia majetku, zaradenie a vyradenie majetku,
- kontrola miestnych zoznamov.

C) SOCIÁLNE SLUŽBY

I. Štatistické údaje

1. Počet klientov

Počet klientov	Kontakt n.o.
Muži	34

Ženy	59
Spolu	93

2. Počet prijatých klientov, uvoľnených a zomrelých klientov

Stav klientov k 31.12.2012	92
Prijatí klienti v roku 2013	47
Uvoľnení klienti v roku 2013	13
Zomrelí klienti v roku 2013	33
Stav klientov k 31.12.2013	93

3. Vydané zmluvy a dodatky o poskytovaní a platbách za poskytnuté sociálne služby za rok 2013

Za rok 2013 bolo vydaných: **47** zmlúv o poskytovaní a úhrade za poskytnuté sociálne služby pre novoprijatých klientov, **0** dodatkov z dôvodu zmeny stravy, zmeny miesta poskytovania sociálnych služieb – sťahovanie, klientov, zmeny stupňa odkázanosti, zmeny výšky životného minima.

4. Veková štruktúra klientov

Veková štruktúra klientov	Kontakt n.o.
40 - 62 rokov	5
63 - 74 rokov	15
75 - 79 rokov	21
80 - 84 rokov	27
85 - 89 rokov	21
nad 89 rokov	4

5. Priemerná obsadenosť

Priemerná obsadenosť	89,60
----------------------	--------------

6. Stupeň odkázanosti na sociálne služby

Stupeň odkázanosti	1	2	3	4	5	6
Počet klientov	0	0	0	14	15	64

II. Poskytovanie sociálnych služieb

1. Sociálna práca

Hlavná činnosť

- sociálno-poradenská práca prvého kontaktu,
- zabezpečenie sociálno-právnej ochrany klientov,
- správne aplikovanie právnych predpisov,
- sociálnoprávne služby a poradenstvo,
- rešpektovanie individuálnych osobitostí klientov,
- vedenie individuálnych rozvojových plánov klientov,
- udržiavanie sebestačnosti,
- zamedzovanie sociálnej izolácie,
- vytvorenie podmienok pre bežný život,
- pomoc klientom pri vybavovaní úradných záležitostí,
- pomoc dobrým susedským a rodinným vzťahom,
- pravidelné konzultácie s príbuznými,
 - pomoc pri adaptácii novoprijatých klientov,
 - vedenie príjmovej a depozitnej pokladne, výplaty dávok sociálneho a dôchodkového zabezpečenia,
 - zabezpečenie nákupov klientov a evidencia doplatkov za lieky a zdravotnícke pomôcky,
 - organizovanie a zabezpečenie kultúrnych podujatí a záujmovej činnosti klientov,
 - vedenie a aktualizovanie poradovníka žiadateľov na umiestnenie v zariadení,
 - spracovanie a evidencia dokumentácie a spisov,
 - archivácia dokladov,

2. Činnosť klinického psychológa

Náplň práce klinického psychológa v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení:

- Základná klinická psychodiagnostika pri vstupe klienta do zariadenia resp. pri zmene zdravotného stavu klienta
- Psychodiagnostika pre potreby lekára špecialistu (psychiater, neurolog)
- Individuálna podporná psychoterapia
- Skupinová psychoterapia
- Odborné poradenstvo pre rodinných príslušníkov klientov s Alzheimerovou chorobou, resp. iným neurodegeneratívnym ochorením
- Tréningy pamäte – kognitívne cvičenia
- Psychomotorický tréning – precvičovanie hrubej a jemnej motoriky, koncentračné

- cvičenia
- Relaxačné cvičenia
- Muzikoterapia

Aktivity sú realizované podľa potrieb, vyplývajúcich z aktuálneho zdravotného stavu klientov, resp. podľa aktuálnych potrieb zariadenia

3. Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť bola zabezpečovaná poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitácie v súlade so súčasnými poznatkami a postupmi v ošetrovateľskej starostlivosti s využitím ošetrovateľských štandardov. Bola zabezpečovaná komplexná ošetrovateľská starostlivosť s aplikáciou ošetrovateľského procesu. Starostlivosť bola zameraná na upevňovanie, podporu a nezhoršovanie zdravia, na podporu telesného, duševného a sociálneho zdravia osoby, rodiny a komunity. Náplňou starostlivosti bolo získanie nezávislosti a sebestačnosti, zmiernenie utrpenia a zabezpečenie dôstojného života klientov v zariadení.

- ošetrovateľská starostlivosť bola zabezpečená po celých 24 hodín kvalifikovanými zdravotnými sestrami, zdravotníckymi asistentkami a ošetrovateľmi Kontakt n.o.
- zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecný lekár pre dospelých poskytoval: MUDr. Ondrej Gajdoš a psychiatrický lekári: MUDr. Milan Komoráš a MUDr. Martin Medvecký .
- personál spolupracoval pri riadení, plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti, ošetrovateľská starostlivosť bola zabezpečená po celých 24 hodín kvalifikovanou sestrou, ošetrovateľské záznamy sú archivované
- profesionálna ošetrovateľská starostlivosť bola riadená etickými a právnymi normami,
- najčastejšie úkony zdravotných sestriern, zdravotníckych asistentov s podporou ošetrovateľiek: sledovanie fyziologických funkcií, podávanie injekcií, podávanie liekov, podávanie iných druhov liečiv, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, bandáže dolných končatín, ošetrovanie rán, telefonické objednávanie obyvateľov na odborné vyšetrenia, telefonické objednávanie dopravnej zdravotnej služby, podávanie písomných a ústnych hlásení pri predávaní služby, dezinfekcia, kontrola obyvateľov pomocou signalizačného zariadenia,
- najčastejšie diagnózy u klientov , ktorí vyžadovali ošetrovateľskú starostlivosť: demencia, depresia, organický psychosyndróm, diabetes mellitus II. typu, NCMP, akútne ochorenia respiračného traktu, chrípka, ischemická choroba srdca, arteriálna hypertenzia, inkontinencia, anémia, akútne gastrointestinálne ochorenia, astma bronchiálne, úrazy.

D) PREVÁDZKA

1. Činnosť prevádzky

Prevádzka zabezpečuje denne pranie osobného oblečenia podľa potrieb klientov Zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia. Ďalej prevádzka zabezpečuje upratovanie priestorov, nákup potravín pre kuchyňu a varenie a podávanie dennej stravy pre klientov,

zamestnancov a cudzích stravníkov, ktorých je celkom 5 - sú to údržbári v zamestnaneckom pomere prenajímateľa budov.

3. Činnosti zabezpečované dodávateľsky

Údržba bola priebežne vykonávaná na základe nahlásených porúch personálom. Zabezpečená bola údržba a opravy elektrických sietí, maľovanie a úprava chodníka pred budovou v Medzeve, odpratávanie snehu a solenie chodníkov v zimnom období, malá oprava nábytku a iné drobné údržbárske práce.

Záhradnícke práce pozostávali z pravidelného kosenia trávnikov, strihania živých plotov a krovín a pod.

Elektroúdržba zabezpečovala bežnú údržbu ako výmena žiaroviek, poistiek, opravy drobných elektrických spotrebičov.

Tieto práce realizoval dodávateľsky Montrúr s.r.o., Košice

Ďalšie dodávateľsky realizované práce a dodávky:

- **BOZP a PO - Ing. Kopčová** – technik BOZP, protipožiarna ochrana a školenie zamestnancov,
- **Tuchyňa výťahy** - údržba a oprava plošín,
- **Flora plus** - pranie posteľnej bielizne
- **CSS Slovakia** - deratizácia a dezinfekcia
- **Ondrej Slota** - likvidácia nebezpečného odpadu

E: ZÁVER

1. Udalosti osobitného významu

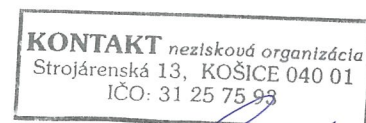
V období nasledujúcom po roku, ktorého sa Výročná správa týka sa neočakávajú udalosti osobitného významu, ktoré by mali výrazný vplyv a činnosť organizácie.

2. Účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2013

Účtovná závierka, ktorej súčasťou je Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky neziskovej organizácie k 31.12.2013 je prílohou Výročnej správy.

3. Výrok audítora

Audit ročnej účtovnej závierky vykonala Ing. Zuzana Dučayová, Žižková č. 31, 040 01 Košice, Licencia SKAU č. 600, dňa 30.04.2014, v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA s názorom, ktorý je priložený v prílohe: Správa nezávislého audítora.



Pečiatka a podpis za organizáciu

Správa nezávislého audítora

**o overení riadnej účtovnej zvierky
neziskovej organizácie**

KONTAKT

**so sídlom Strojársená č. 13, Košice 040 01
za rok 2013**

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
PRE ZAKLADATEĽA A SPRÁVNU RADU
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE KONTAKT
so sídlom Strojárska č. 13
040 01 Košice**

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie KONTAKT so sídlom Strojárska č. 13, 040 01 Košice, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31.12.2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som vykonala v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, audit naplánovať a vykonať tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Proti posudzovaniu tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré uskutočnil štatutárny orgán ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie neziskovej organizácie KONTAKT k 31.12.2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bez toho, aby som týmto podmienila môj názor, upozorňujem na údaje v súvahe v oblasti pasív. Účtovná jednotka je k 31.12.2013 v predĺžení, pretože vykazuje záporné vlastné imanie v sume -21 665,53 € a krátkodobé záväzky prevyšujú krátkodobé pohľadávky o 32 857,31 €. Tieto skutočnosti môžu vyvolať pochybnosť o schopnosti účtovnej jednotky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Košice, 30.04.2014
Ing. Zuzana Dučayová
Žižkova č. 31, 040 01 Košice
Licencia SKAU č. 600



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zuzana Dučayová".

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarávnávajú 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 Ä B Č Ď 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	Účtovná zvierka		Mesiac	Rok
2 0 2 1 4 9 8 9 6 3	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> zostavená	od	1 2 0 1 3
IČO			do	1 2 2 0 1 3
3 1 2 5 7 5 9 3	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená		
SID		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 2
SK NACE			do	1 2 2 0 1 2
8 7 . 3 0 . 0				

Priložené súčasti účtovnej zvierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

K o n t a k t n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S T R O J Á R E N S K Á

Číslo

1 3

PSČ*

Obec

0 4 0 0 1 K O Š I C E

Číslo telefónu

0 5 5 / 6 2 2 0 0 1 1

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

K O N T A K T . H O H O L K O V A @ G M A I L . C O M

Zostavená dňa

2 3 . 0 3 . 2 0 1 4

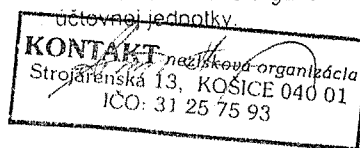
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:

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 r.002+r.009+r.021	001	76150,00	61970,18	14179,82	6740,09
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003				
Softvér (013) - /073,091A/	004				
Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009	76150,00	61970,18	14179,82	6740,09
Pozemky (031)	010				
Umelecké diela a zbierky (032)	011				
Stavby (021) - /081, 092A/	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	013	30368,71	30368,71		1271,54
Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014	31274,20	17447,52	13826,68	4750,16
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017	14507,09	14153,95	353,14	718,39
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018				
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
3. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	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	28678,65		28678,65	23750,16
1. Zásoby súčet (r.031 až 036)	030	1827,87		1827,87	1509,54
Materiál (112,119) - /191/	031	1827,87		1827,87	1509,54
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 (314A) - 391A	036				
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038				
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042	10218,57		10218,57	12210,77
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043	202,92		202,92	1582,00
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044	8855,32		8855,32	10231,20
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046				
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050	1160,33		1160,33	397,57
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051	16632,21		16632,21	10029,85
Pokladnica (211,213)	052	1451,70		1451,70	4481,65
Bankové účty (221A + 261)	053	15180,51		15180,51	5548,20
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054				
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056				
C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)	057	1203,67		1203,67	1836,42
1. Náklady budúcich období (381)	058	1203,67		1203,67	1836,42
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	106032,32	61970,18	44062,14	32326,67

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	-21665,53	-214372,23
1.	Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062	5047,57	5047,57
	Základné imanie (411)	063	5047,57	5047,57
	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 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-222849,33	-325576,83
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	196136,23	16157,03
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	65727,67	246698,90
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075	21433,69	19433,33
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078	21433,69	19433,33
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	1218,10	1206,25
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1218,10	1206,25
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086		
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	43075,88	226059,32
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	10720,21	198150,00
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089	6811,09	6042,24
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	9435,36	7138,23
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	906,73	996,90
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	14843,72	12924,80
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096	358,77	807,15
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097		
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)		101		
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	44062,14	32326,67

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	129331,40	1982,56	131313,96	88700,18
502	Spotreba energie	02	1606,95		1606,95	1152,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	4366,45		4366,45	2371,07
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	108,83		108,83	212,73
518	Ostatné služby	07	289569,74		289569,74	298222,84
521	Mzdové náklady	08	237227,36		237227,36	223623,27
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	83040,00		83040,00	76588,38
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	7482,43		7482,43	7209,21
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	264,75		264,75	306,41
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	62,29		62,29	148,37
541	Zmluvné pokuty a penále	16	9,98		9,98	
542	Ostatné pokuty a penále	17	11,78		11,78	440,92
543	Odpísané pohľadávky	18	574,84		574,84	3521,18
544	Úroky	19	26,73		26,73	4,83
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	136,47		136,47	
549	Iné ostatné náklady	24	1457,03		1457,03	1483,09
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3383,27		3383,27	4210,34
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37		38	758660,30	1982,56	760642,86	708194,82

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	372509,64	1970,86	374480,50	334113,70
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	5047,73		5047,73	4761,48
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	10,97		10,97	37,90
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	ostatné výnosy	58	178955,88		178955,88	0,66
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	500,00		500,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1159,62		1159,62	893,42
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	396626,39		396626,39	384551,72
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73		74	954810,23	1970,86	956781,09	724358,88
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	196149,93	-11,70	196138,23	16164,06
591	Daň z príjmov	76	2,00		2,00	7,03
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	196147,93	-11,70	196136,23	16157,03

Poznámky Úč NUJ 3 - 01

Poznámky

k 31.12.2013

(v celých eurách)

Za bežné
účtovné obdobie

mesiac rok
od 0 1 2 0 1 3

do mesiac rok
1 2 2 0 1 3

Za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac rok
od 0 1 2 0 1 2

do mesiac rok
1 2 2 0 1 2

Účtovná závierka:

riadna
 mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 1 2 5 7 5 9 3

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 4 9 8 9 6 3

Názov účtovnej jednotky

K o n t a k t n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

S t r o j á r e n s k á 1 3

PSČ

0 4 0 0 1

Názov obce

K o š i c e

Číslo telefónu

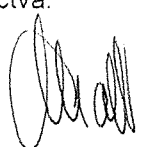

0 5 5 / 6 2 2 0 0 1 1

Číslo faxu

/

e-mailová adresa

k o n t a k t . h o h o l k o v a @ g m a i l . c o m

<p>Zostavené dňa: 23.3.2014</p>	<p>Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:</p> 	<p>Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:</p> 	<p>Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky</p> <div data-bbox="1023 1859 1372 1982" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>KONTAKT nezisková organizácia Strojárska 13, KOŠICE 040 01 IČO: 31 25 75 93</p> </div>
-------------------------------------	---	--	---

Čl. I.

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

Mgr. Soňa Hoholková, Lesná 10, 044 10 Čaňa

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 2000

(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:

Štatutárny orgán: Mgr. Soňa Hoholková – riaditeľka

Správna rada: Ing. Ján Ondira - predseda správnej rady
 Ing. Juraj Ondira - člen správnej rady
 Ing. Tomáš Hencel - člen správnej rady

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva: poskytovanie sociálnych služieb celoročne s ubytovaním

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „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 účtovného obdobia:

Zamestnanci:	PO: 44,7	BO: 43
Z toho vedúcich a riadiacich:	PO: 1	BO: 1
Dobrovoľníci:	PO: 0	BO: 0

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: nemá

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účt. jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: **ÁNO**

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: **nenastali**

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,	nie
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,	nie
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,	nie
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,	obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,	nie
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,	nie
g) dlhodobý finančný majetok,	nie
h) zásoby obstarané kúpou,	obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,	nie
j) zásoby obstarané iným spôsobom,	nie
k) pohľadávky,	menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok,	menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív,	menovitou hodnotou
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,	menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív,	menovitou hodnotou
p) deriváty,	nie
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.	Nie

(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 účtovných odpisov: **rovnomerné účtovné odpisy, špecifikované v tabuľke: Spôsob zostavenia odpisového plánu na strane č. 6.**

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku: **nie sú**

ČI. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

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:

Nehmotný majetok:	PS: 0	Prírastok: 0	Úbytok: 0	KS: 0
Hnuteľné veci:	PS: 30 369	Prírastok: 0	Úbytok: 0	KS: 30 369
Dopr. prostriedky:	PS: 20 451	Prírastok: 10 823	Úbytok: 0	KS: 31 274
Drobný HM:	PS: 14 507	Prírastok: 0	Úbytok: 0	KS: 14 507

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:

Nehmotný majetok:	PS: 0	Prírastok: 0	Úbytok: 0	KS: 0
Hnuteľné veci:	PS: 29 097	Prírastok: 1 272	Úbytok: 0	KS: 30 369
Dopr. prostriedky:	PS: 15 701	Prírastok: 1 746	Úbytok: 0	KS: 17 447
Drobný HM:	PS: 13 789	Prírastok: 365	Úbytok: 0	KS: 14 154

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

Nehmotný majetok:	PS: 0	Prírastok: 0	Úbytok: 0	KS: 0
Hnuteľné veci:	PS: 1 272	Prírastok: 0	Úbytok: 1 272	KS: 0
Dopr. prostriedky:	PS: 4 750	Prírastok: 10 823	Úbytok: 1 746	KS: 13 827
Drobný HM:	PS: 718	Prírastok: 0	Úbytok: 365	KS: 353

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: **nemá**

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: **nemá**

(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: **nemá**

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania: **neúčtoval**

(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.

(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: **nemá**

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť:

Pohľadávky z obchodného styku:	203 €
Pohľadávky za platby od klientov:	8 855 €
Pohľadávky zo stravných lístkov a záloh na nákup:	1 160 €

(9) 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: **nemá**

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: **do lehoty splatnosti: 9 058 € po lehote splatnosti: 6 378 €**

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Náklady roku 2014:	1 204 €
--------------------	---------

(12) 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:

Základné imanie: PS: 5 048 Prírastok: 0 Úbytok: 0 KS: 5 048

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: **nemá**

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

Použitie zisku na úhradu straty z minulých rokov

(14) 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:

Organizácia tvorila rezervu na:

- audítorské služby:	PS: 830	Prírastok: 850	Úbytok: 830	KS: 850
- na vyúčtovanie médií:	PS: 1152	Prírastok: 0	Zrušenie: 1152	KS: 0
- rezervu na nevyč. dov. a odvody z nich:	PS: 17 451	Prírastok: 17 550	Úbytok: 14 417	KS: 20 584

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov:

Iné záväzky: PS: 807 Prírastok: 2932 Úbytok: 3380 KS: 359

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: **do lehoty splatnosti: 43 076 €**
po lehote splatnosti: 0 €

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

1. do jedného roka vrátane: **43 076 €**
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

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:

PS: 1 206 Tvorba: 1 262 Použitie: 1 250 KS: 1 218

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

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období: **nemá**

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období: **nemá**

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu: **nemá**

ČI. 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: **hlavná činnosť: 368 382 €, podnikateľská činnosť: 1 971 € a podiel zamestnancov na poskytnutí obedov v zmysle ZP: 4 128 €.**

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

Dary: 500 €

Iné ostatné výnosy: 178 956 €

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

Dotácie: 396 626 €

(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.

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

Spotreba materiálu:	131 314 €
Energie:	1 607 €
Opravy a údržba:	4 366 €
Služby:	289 570 €

Mzdové náklady:	237 227 €
Povinné sociálne odvody:	83 040 €
Ostatné sociálne náklady:	7 482 €
Daň z motorových vozidiel:	265 €
Ostatné dane a poplatky:	1 568 €

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie: **1 160 € na hlavnú činnosť organizácie**

(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: **nemá**

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

- a) overenie účtovnej závierky: **850 €**
- b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou 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: **nemá**

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.

(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.

(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.

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

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

Nenastali

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	43,0	44,7
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	0	0

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
PC - odpisovaný DHM	3 roky	16,05 € mesačne	rovnomerné odpisovanie
VW Caddy - dopravné prostriedky	4 roky	107,96 € mesačne	rovnomerné odpisovanie
VW Golf - dopravné prostriedky	4 roky	225,48 € mesačne	rovnomerné odpisovanie

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

.....

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

	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 účtovného obdobia							0
Prírastky							0
Úbytky							0
Presuny							0
Stav na konci bežného účtovného obdobia							0
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0
Prírastky							0
Úbytky							0
Stav na konci bežného účtovného obdobia							0
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0
Prírastky							0
Úbytky							0
Stav na konci bežného účtovného obdobia							0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0
Stav na konci bežného účtovného obdobia							0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuť. vecí a súbory hnuť. vecí	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				30369	20451			14507			65327
Prírastky					10823						10823
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				30369	31274			14507			76150
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				29097	15701			13789			58587
Prírastky				1272	1746			365			3383
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				30369	17447			14154			61970
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				1272	4750			718			6740
Stav na konci bežného účtovného obdobia				0	13827			353			14180

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)
povinné zmluvné motorových vozidiel	330	ročné poistenie
havarijne poistenie motorových vozidiel	591	ročné poistenie

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlast. imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové CP a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové CP držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia								0
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0
Stav na konci bežného účtovného obdobia								0

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

.....

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				0

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				0
Ostatné realizovateľné cenné papiere				0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				0
Krátkodobý finančný majetok spolu				0

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

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

podnikateľská činnosť: 203 €, hlavná nezdaňovaná činnosť: 8 855 € (klienti) a 1 160 € (preddavky na nákup a stravné lístky)

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	5840	9217
Pohľadávky po lehote splatnosti	6378	2994
Pohľadávky spolu	12218	12211

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

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1204	1836
Poistenie motorových vozidiel	571	929
Inzercia a reklama	467	555
internet a telefóny	166	160
parkovacia karta		192
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	5048				5048
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	5048				5048
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účasťí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-235577		12728		-222849
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	16157	179979			196136
Spolu	-214372	179979	12728	0	-21665

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanéj v minulých účtovných obdobíach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	16157
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	16157
Iné	

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu		0	0	0	0	0

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	0			0
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	0			0
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0			0
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0			0
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0			0
Grantu	0			0
Podielu zaplatenej dane	0			0
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0			0

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0			0
do jedného roka vrátane	0			0
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0			0
viac ako päť rokov	0			0

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
platby klientov za sociálne služby	368382	328505
platby za predané obedy	1971	1713
platby za stravné lístky zamestnancov	4128	3896

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	500	0
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	178956	1
podiel zo zaplatenej dane	1160	893

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
dotácie na sociálne služby zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí	396626

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	0	0
Kurzové zisky, z toho:	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	137	
Osobitné náklady		
Iné ostatné náklady	1457	1483

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Hlavná činnosť - poskytovanie sociálnych služieb	893	1160
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	0	0
Kurzové straty, z toho:	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	850
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	

súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	850

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

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;**

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv	0	0
práva z poisťných zmlúv	0	0
práva z koncesionárskych zmlúv	0	0
práva z licenčných zmlúv	0	0
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	0	0

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

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí	0	0
z poskytnutých záruk	0	0
zo všeobecne záväzných predpisov	0	0
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:	0	0

3. **Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe**

.....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.....



mail: kontakt.hoholkova@gmail.com
telefón: 0905 962 161

poskytovanie sociálnych služieb, zabezpečovanie doživotného poskytovania komplexných
opatrovateľsko-ošetrovateľských služieb pre starých a ťažko chorých občanov