

KONTAKT nezisková organizácia



# VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2014

## VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014

### 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 2014 vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát a poznámok neziskovej organizácie za rok 2014
3. Výrok audítora

V Košiciach, 30.4.2015

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 2014 s obsahom odpovedajúcim predmetnému druhu správy a ekonomickými výkazmi a rozbormi, 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.**

V dobe v ktorej žijeme, je potreba starostlivosti o starých a chorých spoluobčanov nanajvýš 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 komplex služieb pre klientov, ktorým chceme zlepšiť kvalitu jesene života klientov, ktorých zdravotný stav im neumožňuje pobyt v svojom domove, ale sú odkázaní na pomoc iných.

Nástupom spolupráce medzi zariadeniami a klinickej psychologičky Mgr. Ľubice Lejkovej - Duskovej sme sa aj v roku 2014 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.

V decembri sme prijali do pracovného pomeru sociálnu pracovníčku, čo v spolupráci klinickou psychologičkou v roku 2015 zlepšilo kvalitu práce poskytovaných sociálnych služieb .

Klienti sa spolu s personálom zúčastňujú na prípravách Veľkonočných a Vianočných sviatkov prípravovaním výzdoby zariadenia s tematickým zameraním. Pre klientov bola pripravená rôzne iné aktivity. 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 výročné správy a finančné ukazovatele organizácie / tržby a náklady /.

### Správna rada organizácie:

Správna rada organizácie:

- 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 2014

Rozpočet na rok 2014 bol spracovaný dňa 19.12.2013.

Ukazovateľ	Rozpočet v €
TRŽBY CELKOM	776 280,00
NÁKLADY CELKOM	773 211,00

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

#### 2. Vyhodnotený rozpočet na rok 2014

Ukazovateľ	Rozpočet v €
TRŽBY CELKOM	823 161,46
NÁKLADY CELKOM	777 948,80

Rozpočet organizácie bol vyhodnotený dňa 28.2.2015 a je priložený na strane č. 7 Výročnej správy, pričom do položky iné náklady sú započítané odpisy majetku.

# Rozpočet neziskovej organizácie

NA ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU ORGANIZÁCIE

Kontakt nezisková organizácia, Strojárskeľá 13, 040 01 Košice

Výnosy	ROK 2013		ROK 2014		ROK 2014	
	PREDCHÁDZAJÚCI ROK	PREDPOKLADANÉ	PREDPOKLADANÉ	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	
Dotácia Košického samosprávneho kraja	133853,00	134590,00		0,00		
Dotácia zo štátneho rozpočtu	261645,00	264960,00		0,00		
Platby klientov za poskytované sociálne služby	368382,00	369380,00		0,00		
Príjmy z 2% zaplatenej dane	1160,00	1200,00		0,00		
Platby zamestnancov za stravné lístky	4128,00	4150,00		0,00		
Platby za predaj obedov cudzích strávníkov	1971,00	1970,00		0,00		
Ostatné príjmy	510,00	30,00		0,00		
<b>SÚČTY</b>	<b>771 649,00 €</b>	<b>776 280,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Výdavky	PREDCHÁDZAJÚCI ROK		PREDPOKLADANÉ		SKUTOČNÉ	
Mzdy	237227,00	265694,00		0,00		
Zákonné sociálne poistenie	83040,00	93524,00		0,00		
Nájomné	26493,00	264516,00		0,00		
Energie	1607,00	300,00		0,00		
Údržba a opravy	4366,00	3580,00		0,00		
Ostatné služby okrem nájomného	24637,00	24300,00		0,00		
Náklady na reprezentáciu	109,00	150,00		0,00		
Ostatné dane	265,00	265,00		0,00		
Ostatné sociálne náklady	7482,00	7782,00		0,00		
Ostatné dane a poplatky	1457,00	1450,00		0,00		
Vybavenie	29916,00	8650,00		0,00		
Spotrebný materiál	101398,00	101000,00		0,00		
Iné	112,00	2000,00		0,00		
<b>SÚČTY</b>	<b>756 549,00 €</b>	<b>773 211,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Vypracoval: Mgr. Soňa Hoholková a Ing. Štefan Marko

Dňa: 19.12.2013

# Rozpočet neziskovej organizácie

NA ROK 2014

## VYHODNOTENIE ROZPOČTU ORGANIZÁCIE

Kontakt nezisková organizácia, Strojárske 13, 040 01 Košice

Výnosy	ROK 2013		ROK 2014		ROK 2014	
	PREDCHÁDZAJÚCI ROK	PREDPOKLADANÉ	PREDPOKLADANÉ	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	
Dotácia Košického samosprávneho kraja	133853,00	134590,00	131716,48			
Dotácia zo štátneho rozpočtu	261645,00	264960,00	305420,16			
Platby klientov za poskytované sociálne služby	368382,00	369380,00	376293,03			
Príjmy z 2% zaplatenej dane	1160,00	1200,00	1457,06			
Platby zamestnancov za stravné lístky	4128,00	4150,00	4231,69			
Platby za predaj obedov cudzích strávníkov	1971,00	1970,00	1869,00			
Ostatné príjmy	510,00	30,00	2174,04			
<b>SÚČTY</b>	<b>771 649,00 €</b>	<b>776 280,00 €</b>	<b>823 161,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Výdavky	PREDCHÁDZAJÚCI ROK		PREDPOKLADANÉ		SKUTOČNÉ	
Mzdy	237227,00	265694,00	263646,81			
Zákonné sociálne poistenie	83040,00	93524,00	92019,39			
Nájomné	264933,00	264516,00	264992,70			
Energie	1607,00	300,00	369,45			
Údržba a opravy	4366,00	3580,00	3502,63			
Ostatné služby okrem nájomného	24637,00	24300,00	21823,98			
Náklady na reprezentáciu	109,00	150,00	5,40			
Ostatné dane	265,00	265,00	361,90			
Ostatné sociálne náklady	7482,00	7782,00	9024,35			
Ostatné dane a poplatky	1457,00	1450,00	0,00			
Vybavenie	29916,00	8650,00	5946,81			
Spotrebný materiál	101398,00	101000,00	107525,27			
Iné	112,00	2000,00	8730,11			
<b>SÚČTY</b>	<b>756 549,00 €</b>	<b>779 214,00 €</b>	<b>777 948,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Vypracoval: Mgr. Soňa Hoholková a Ing. Štefan Marko

Dňa: 28.02.2015



Celkový stav príjmovej časti rozpočtu oproti účtovnému stavu je rozdielový vo výške:  
**5 182,65 €.**

Rozpis rozdielovej sumy: - aktivácia stravy vlastných zamestnancov vo výške 5 172,05 €  
- centové vyrovnania vo výške 10,60 €

## 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 2014
Mzdy	237 227,36	263 646,81
Spolu	237 227,36	263 646,81

### 2. Príspevok zamestnávateľa do poisťovní a sociálne náklady v €

Položka	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014
Zákonné sociálne náklady	83 040,00	92 019,39
Ostatné sociálne náklady	7 482,43	9 024,35
Spolu	90 522,43	101 043,74

### 3. Tovary, služby a bežné transfery v €

Položka	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014
bežné transfery	5 929,14	9 092,01
energia, voda	1 606,95	369,45
materiál a PHM	131 313,96	113 472,08
reprezentačné	108,83	5,40
rutinná a štandardná údržba	4 366,45	3 502,63
Služby	289 569,74	286 816,68
<b>Spolu</b>	<b>432 895,07</b>	<b>413 258,25</b>

#### Rozpis čerpania rozpočtu podľa položiek v €

Položka	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014
<b>energie</b>	<b>1 606,95</b>	<b>369,45</b>
Energie	454,95	369,45
média prenajímateľa	1 152,00	0,00

<b>materiál</b>	<b>131 313,96</b>	<b>113 472,08</b>
Bežná spotreba	14 709,19	13 994,46
Kancelárske potreby	359,43	440,60
Čistiace a dezinfekčné potreby	3 536,48	4 638,38
Spotreba DHIM	29 915,72	5 946,81
Zdravotnícke potreby	5 269,02	6 645,95
Spotreba PHM	8 807,85	10 447,72
Knihy, publikácie a noviny	412,27	410,57
Potraviny	66 202,80	69 938,16
Odevy a obuv	118,64	15,43
Spotreba na predaj obedov	1 982,56	994,00

<b>Reprezentačné</b>	<b>108,83</b>	<b>5,40</b>
Náklady na reprezentáciu	108,83	5,40

<b>rutinná a štandard. údržba</b>	<b>4 366,45</b>	<b>3 502,63</b>
Oprava automobilov	3 376,06	2 925,53
Údržba automobilov	158,64	245,70
Údržba špeciálnych strojov	831,75	331,40

<b>Služby</b>	<b>289 569,74</b>	<b>286 816,68</b>
Pranie prádla	10 539,90	7 456,04
Poštovné a telefóny	2 959,95	2 978,93
Nájomné	264 933,30	264 992,70
Preprava sanitkami / poplatky za recepty	10,00	13,77
BOZP a PO a ostatné služby	605,95	700,00
Inzercia a reklama	1 946,92	1 980,68
Ostatné prepravné	2,20	11,21
Spracovanie zmlúv	94,26	31,20
Likvidácia odpadu	250,20	249,42
Internet	173,65	126,27
Podiel na rézii prenajímateľa	56,91	66,34
Webhosting	42,61	696,00
Lekárske prehliadky / služby veterinára	428,66	21,12
Parkovné	199,33	40,80
Software	84,70	178,84
Dezinfekcia a dezinfekcia	456,00	1 578,00
STK	93,20	109,00
Služby auditora	850,00	850,00
Služby klinického psychologa	5 530,00	4 620,00
TV služby	72,00	76,80
Údržba cudzieho majetku / reprogr. služby	240,00	39,56

<b>Bežné transfery</b>	<b>5 929,14</b>	<b>9 092,01</b>
Daň z motorových vozidiel	264,75	361,90
Ostatné poplatky (notár, vrátky výnosov..)	822,09	119,12
Ostatné finančné náklady	1 459,03	4 316,47
Účtovné odpisy majetku	3 383,27	4 294,52

#### 4. Kapitálové výdavky

V roku 2014 organizácia zakúpila EKG prístroj v hodnote 1 510 €.

#### 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.

<b>Položka</b>	<b>Príjmy za rok 2013</b>	<b>Príjmy za rok 2014</b>
<b>Celkové účtovné príjmy</b>	<b>956 781,09</b>	<b>828 344,11</b>
Platby za služby od klientov	368 381,69	376 293,03
Príjmy za predaj obedov	1 970,86	1 869,00
Príjmy za obedy zamestnancov	4 127,95	4 231,69
Úroky	10,97	224,04
Aktivácia stravy zamestnancov	5 047,73	5 172,05
Ostatné výnosy	178 955,88	1 460,60
Dary	500,00	500,00
Podiel zo zaplatenej dane	1 159,62	1 457,06
<b>Dotácia na sociálne služby od KSK</b>	<b>134 990,11</b>	<b>131 716,48</b>
Dotácia od MF SR	261 636,28	305 420,16

Na účty zriadené pre dotáciu boli v roku 2014 poukázané finančné prostriedky, ktorých vyúčtovanie bolo predložené Úradu Košického samosprávneho kraja v termíne 10.01.2015. Kontakt n. o. v mesiaci marec 2015 vyúčtoval aj prijatú dotáciu z Ministerstva financií SR za január až december 2014.

### III. Organizačná štruktúra a vzdelávanie zamestnancov

#### 1. Organizačná štruktúra

	počet zamestnancov			Prevádzka - počet zamestnancov	
	Riaditeľka			<i>Rozpočet, účtovníctvo a mzdy</i>	1
	<b>Ekonomika</b>	1			
	<b>Sociálne služby</b>	29	<i>Prevádzka ŠZ a ZpS Medzev</i>	13	
	<b>Hlavná sestra</b>	1			
	<b>Soc.pracovník</b>	1	<i>Prevádzka ZpS Šugov</i>	16	
1	<b>Oddelenie prevádzky</b>	18	<i>zásobovanie</i>	1	
			<i>Kaz</i>	1	
			<i>Kuchyňa</i>	8	
			<i>Upratovanie a doprava (vodič)</i>	8	

<b>2. Stav zamestnancov podľa organizačnej štruktúry</b>	<b>51</b>
stav zamestnancov na pracovný pomer	47
stav zamestnancov na dohody	4

Stav zamestnancov k 31.12.2014	Plán	Skutočnosť
- riaditeľka	1	1
- ekonomika	1	1
Rozpočet, personalistika, účtovníctvo a mzdy	1	1
- sociálne služby	28	30
Hlavná sestra a soc.pracovník	1	2
Zdravotná sestra	6	5
Zdravotnícky asistent	4	4
Ošetrovateľ	17	19
- prevádzkové oddelenie	13	16
vedúci kuchyne	1	1
Kuchár	5	5
Upratovačka a vodič	5	8
Zásobovač a kňaz	2	2
<b>Spolu:</b>	<b>43</b>	<b>48</b>
<b>Z toho:</b> - neodborní pracovníci:	8	
-THP pracovníci	1	
-odborní pracovníci	39	

Rozdiel oproti celkovému stavu, ktorý je 51 a vykázanému stavu 48 sú: 2 rodičovské dovolenky a 1 materská dovolenka.

### 3. Členenie zamestnancov

Oddelenie	SPOLU	THP	Odborní pracovníci	Manuálni pracovníci
Riaditeľka	1		1	
Ekonomické	1	1		
Sociálne služby	30		30	
Prevádzkové a kňaz	16		8	8
<b>Spolu</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>8</b>

#### 4. Personálne zmeny

V roku 2014 **ukončilo pracovný pomer 7 zamestnancov.**

Sociálne služby	6
- zdravotná sestra a ošetrovateľ	6
Prevádzkové oddelenie	1 ( upravovačka )

V roku 2014 **bolo prijatých 10 zamestnancov.**

Sociálne služby	9
- ošetrovatelka a sociálny pracovník	9
Prevádzkové oddelenie	1 ( kuchár )

V roku 2014 boli uzatvorené **4 dohody o vykonaní práce:**

- 1 kňaz
- 3 vodič na prepravu zamestnancov a stravy

#### 5. Vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci organizácie sa pravidelne 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 31.12.2014

<b>Dotačný účet KSK</b>	0446460001/5600	-6,04
<b>Dotačný účet MF SR</b>	2982356055/0200	2 014,84
<b>Bežný účet</b>	0446464002/5600	446,85
<b>Účet sociálneho fondu</b>	0446468003/5600	1 400,22

Zostatok na dotačnom účte MF SR sú finančné prostriedky, ktoré sú vrátené do štátneho rozpočtu z dôvodu neobsadených miest za rok 2014. Vrátené boli v mesiaci február 2015.

Poskytnutá dotácia k 31.12.2014

	Štátny príspevok MFSR	Dotácia KSK	Spolu
Bežné výdavky	307 440,00	131 716,53	439 156,53
Kapitálové výdavky	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>307 440,00</b>	<b>131 716,53</b>	<b>439 156,53</b>

Čerpanie poskytnutej dotácie k 31.12.2014

	Štátna dotácia MFSR	Dotácia z KSK	Spolu
Bežné výdavky	305 420,16	131 716,48	437 136,64
Kapitálové výdavky	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>305 420,16</b>	<b>131 716,48</b>	<b>437 136,64</b>

Rozdiel medzi príjmom a výdavkom z dotácie vo výške 2 019,89 € sú finančné prostriedky, ktoré Kontakt n.o. vykázal vo vyúčtovaní z dôvodu neobsadeného počtu miest (2019,84) a vrátky odsúhlaseného účtovného zostatku pre KSK (0.05)

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: 85,44 €  
(Pohľadávka za predaj obedov za 12/2014)

Na účte 315 evidujeme pohľadávky vo výške: 9 741,02 €  
(Pohľadávky od klientov – neuhradené platby)

Na účte 335 evidujeme pohľadávky vo výške: 1 238,77 €  
(Pohľadávky z obedov zamestnancov a preddavkov na nákup potravín)

Celkový stav pohľadávok je k 31.12.2014 vo výške: **11 065,23 €**

### Záväzky

Na účte 321 evidujeme záväzky vo výške : 534,15 €  
(Faktúry za dodanie tovarov a služieb k 31.12.2014.)

Na účtoch 331, 336 a 342 sú záväzky vo výške: 9,96 €  
(Záväzok z DDS za zamestnanca za 12/2014)

Na účte 341 a 345 evidujeme záväzky vo výške : 447,70 €  
(Daň z motorových vozidiel a a daň z PO za rok 2014.)

Na účte 346 a 348 evidujeme záväzky vo výške : 2 019,89 €  
(Vrátka do štátneho rozpočtu za rok 2014 z dôvodu neobsadeného počtu miest a z vyúčtovania KSK)

Na účte 379 evidujeme záväzky vo výške : 2,27 €  
(Vrátka výnosu z dotácie KSK)

Celkový stav záväzkov k 31.12.2014 je: 3 013,97 €  
( Záväzky uhradené v mesiaci 01 a 02/2015)

### 3. Majetok

	<b>Obstarávacia Cena</b>	<b>Prírastok</b>	<b>Úbytok</b>	<b>Oprávky</b>	<b>Zostatková cena</b>
<b>021 budovy</b>	0	-	-	-	0
<b>022 stroje a zariadenia</b>	30 368,71	1 510	-	30 469,35	1 409,36
<b>023 dopravné prostriedky</b>	31 274,20	-	8 630,42	12 818,38	9 825,40
<b>028 ostatný DHM</b>	14 507,09	-	-	14346,55	160,54
<b>SPOLU:</b>	76 150,00	1 510	8 630,42	57 634,28	11 395,30

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

V roku 2014 zasadala jedenkrát vyradovacia komisia, keď v roku 2014 bolo vyradené predané osobné motorové vozidlo Honda Civic. Likvidovaný majetok nebol.

V roku 2014 nebol riešený škodový prípad.

### 4. Darovacie zmluvy

V roku 2014 bola uzatvorená 1 darovacia zmluva:

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

Použitie finančné dary v roku 2014 :

- bežné výdavky 500,00 €



## 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

<b>Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2014</b>	91,57
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	263 646,81
b) poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie , ostatné sociálne náklady	101 043,74
c) ostatné dane a poplatky	2 400,13
d) výdavky na energie a vodu	369,45
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	113 472,08
f) odpisy majetku	4 294,52
g) výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu	3 502,63
h) nájomné za prenájom	264 992,70
i) výdavky na ostatné služby	21 823,98
j) výdavky na bežné transfery okrem pokút a penálov	1 986,06
<b>Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014 spolu:</b>	777 532,10
<b>Celková výška všetkých nákladov za rok 2014:</b>	777 948,80
<b>Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta / 1 mesiac</b>	707,59

## 7. Náklady na jedného klienta

Skutočné bežné náklady: 777 948,80 €

Priemerné náklady na jedného obyvateľa za mesiac: 707,97 €

Predpoklad zvýšenia EON na rok 2015 sa očakáva z titulu zvýšenia minimálnej mzdy

u mzdových nákladov a odvodov do poisťovní. Plán EON na rok 2015 je 717 €.

## 8. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti

Ekonomická činnosť organizácie v roku 2014 bola zameraná na:

- prípravu a rozpis rozpočtu na rok 2014 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 31.12.2014,

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 k 31.12.2014	Kontakt n.o.
Muži	37
Ženy	52
<b>Spolu</b>	<b>89</b>

## 2. Počet prijatých klientov, uvoľnených a zomrelých klientov

Stav klientov k 31.12.2013	93
Prijatí klienti v roku 2014	56
Uvoľnení klienti v roku 2014	15
Zomrelí klienti v roku 2014	45
Stav klientov k 31.12.2014	89

## 3. Vydané zmluvy a dodatky o poskytovaní a platbách za poskytnuté sociálne služby za rok 2014

Za rok 2014 bolo vydaných: **56** zmlúv o poskytovaní a úhrade za poskytnuté sociálne služby pre novoprijatých klientov.

## 4. Veková štruktúra klientov

Veková štruktúra klientov	Kontakt n.o.
40 - 62 rokov	3
63 - 74 rokov	17
75 - 79 rokov	18
80 - 84 rokov	25
85 - 89 rokov	24
nad 89 rokov	2

## 5. Priemerná obsadenosť

Priemerná obsadenosť	<b>91,57</b>
----------------------	--------------

## 6. Stupeň odkázanosti na sociálne služby

Stupeň odkázanosti	1	2	3	4	5	6
Počet klientov	0	0	0	17	26	46

## 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 evidencie 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 evidencie 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 lekár: 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 3 - 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 krovin 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 Slotá** - 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 2014**

Účtovná závierka, ktorej súčasťou je Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky neziskovej organizácie k 31.12.2014 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 17.04.2015, v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA s názorom, ktorý je priložený v prílohe: Správa nezávislého audítora.

**KONTAKT** nezisková organizácia  
Strojárska 13, KOŠICE 040 01  
IČO: 31 25 75 93

Pečiatka a podpis za organizáciu

**Správa nezávislého audítora**

**o overení riadnej účtovnej závierky  
neziskovej organizácie**

**KONTAKT n.o.**

**so sídlom Strojárskejšká č. 13, 040 01 Košice  
za rok 2014**

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  
PRE ZAKLADATEĽA A SPRÁVNÚ 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 31.12.2014, 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 štandardami. 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 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

Košice, 17.04.2015

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





# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

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

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

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 4 9 8 9 6 3	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok
IČO 3 1 2 5 7 5 9 3		Za obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Priložené súčasti účtovnej závierky

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      Číslo  
S t r o j á r e n s k á      1 3

PSC      Obec  
0 4 0 0 1      K o š i c e

Číslo telefónu      Číslo faxu  
0 5 5 / 6 2 2 0 0 1 1      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: 0 9 . 0 3 . 2 0 1 5	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 
Schválená dňa: . . 2 0	<b>KONTAKT</b> nezisková organizácia Strojárska 13, KOŠICE 040 01 IČO: 31 25 75 93		

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo      Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 002 + r. 009 + r. 021	<b>001</b>	69029,58	57634,28	11395,30	14179,82
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok</b> r. 003 až r. 008	<b>002</b>				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok</b> r. 010 až r. 020	<b>009</b>	69029,58	57634,28	11395,30	14179,82
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	31878,71	30469,35	1409,36	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	22643,78	12818,38	9825,40	13826,68
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	14507,09	14346,55	160,54	353,14
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
<b>3. Dlhodobý finančný majetok</b> r. 022 až r. 028	<b>021</b>				
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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	47668,57		47668,57	28678,65
<b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	3115,18		3115,18	1827,87
Materiál (112 + 119) - 191	031	3115,18		3115,18	1827,87
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
<b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
<b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	33006,23		33006,23	10218,57
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	22026,44		22026,44	202,92
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	9741,02		9741,02	8855,32
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1238,77		1238,77	1160,33
<b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	11547,16		11547,16	16632,21
Pokladnica (211 + 213)	052	7685,25	x	7685,25	1451,70
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	3861,91	x	3861,91	15180,51
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>	1002,55		1002,55	1203,67
<b>1. Náklady budúcich období (381)</b>	<b>058</b>	1002,55		1002,55	1203,67
Príjmy budúcich období (385)	059				
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	117700,70	57634,28	60066,42	44062,14

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b> r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	<b>061</b>	26888,91	-21665,53
<b>1. Imanie a peňažné fondy</b> r. 063 až r. 067	<b>062</b>	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		
<b>2. Fondy tvorené zo zisku</b> r. 069 až r. 071	<b>068</b>		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
<b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>072</b>	-28553,97	-222849,33
<b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	50395,31	196136,23
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	<b>074</b>	33177,51	65727,67
<b>1. Rezervy</b> r. 076 až r. 078	<b>075</b>	20267,94	21433,69
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	20267,94	21433,69
<b>2. Dlhodobé záväzky</b> r. 080 až r. 086	<b>079</b>	10103,84	1218,10
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	949,26	1218,10
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	9154,58	
<b>3. Krátkodobé záväzky</b> r. 088 až r. 096	<b>087</b>	2799,69	43075,88
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	534,15	10720,21
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	-214,28	6811,09
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	9,96	9435,36
Daňové záväzky (341 až 345)	091	447,70	906,73
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	2019,89	14843,72
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	2,27	358,77
<b>4. Bankové výpomoci a pôžičky</b> r. 098 až r. 100	<b>097</b>	6,04	
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	6,04	
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
<b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 102 a r. 103	<b>101</b>		
<b>1. Výdavky budúcich období</b> (383)	<b>102</b>		
Výnosy budúcich období (384)	103		
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.061+ r.074 + r.101	<b>104</b>	60066,42	44062,14

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	112478,08	994,00	113472,08	131313,96	
502	Spotreba energie	02	369,45		369,45	1606,95	
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	3502,63		3502,63	4366,45	
512	Cestovné	05					
513	Náklady na reprezentáciu	06	5,40		5,40	108,83	
518	Ostatné služby	07	286564,68	252,00	286816,68	289569,74	
521	Mzdové náklady	08	263289,81	357,00	263646,81	237227,36	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	91893,39	126,00	92019,39	83040,00	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	9024,35		9024,35	7482,43	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	361,90		361,90	264,75	
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	119,12		119,12	62,29	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				9,98	
542	Ostatné pokuty a penále	17	4,99		4,99	11,78	
543	Odpísanie pohľadávky	18	191,20		191,20	574,84	
544	Úroky	19	1794,86		1794,86	26,73	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21					
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23	406,31		406,31	136,47	
549	Iné ostatné náklady	24	1831,91		1831,91	1457,03	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	4294,52		4294,52	3383,27	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29					
556	Tvorba fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
<b>Účtová trieda 5 spolu</b>		<b>r. 01 až r. 37</b>	<b>38</b>	<b>776132,60</b>	<b>1729,00</b>	<b>777861,60</b>	<b>760642,86</b>

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	380524,72	2119,00	382643,72	374480,50
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	5172,05		5172,05	5047,73
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	217,91		217,91	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	6,13		6,13	10,97
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	10,60		10,60	178955,88
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1200,00		1200,00	
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	500,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1457,06		1457,06	1159,62
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	437136,64		437136,64	396626,39
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	<b>826225,11</b>	<b>2119,00</b>	<b>828344,11</b>	<b>956781,09</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	<b>50092,51</b>	<b>390,00</b>	<b>50482,51</b>	<b>196138,23</b>
591	Daň z príjmov	76	1,40	85,80	87,20	2,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)</b>		<b>78</b>	<b>50091,11</b>	<b>304,20</b>	<b>50395,31</b>	<b>196136,23</b>

## Čl. I

## Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: **Mgr. Soňa Hoholková – UJ založená v roku 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. Juraj Ondira - predseda správnej rady**

**Ing. Ján 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 bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:

**Zamestnanci: PO: 43 BO: 44**

**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 odseku 4 a čl. 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 účtovná 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 odpisov:

#### Rovnomerné účtovné odpisy, špecifikované v tabuľke – Spôsob zostavenia odpisového plánu

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy:

Nie sú

### Čl. 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: 1 510	Úbytok: 0	KS: 31 879
Dopr. prostriedky:	PS: 31 274	Prírastok: 0	Úbytok: 8 630	KS: 22 644
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: 30 369	Prírastok: 101	Úbytok: 0	KS: 30 470
Dopr. prostriedky:	PS: 17 447	Prírastok: 4 001	Úbytok: 8 630	KS: 12 818
Drobný HM:	PS: 14 154	Prírastok: 193	Úbytok: 0	KS: 14 347

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: 0	Prírastok: 1 510	Úbytok: 101	KS: 1 409
Dopr. prostriedky:	PS: 13 827	Prírastok: 0	Úbytok: 4 001	KS: 9 826
Drobný HM:	PS: 353	Prírastok: 0	Úbytok: 193	KS: 160

(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 nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť:

**Pohľadávky z obchodného styku: 22 026 €**

**Pohľadávky za platby od klientov: 9 741 €**

**Pohľadávky zo stravných lístkov a záloh na nákup: 1 239 €**

(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: 29 850 po lehote splatnosti: 3 156**

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

**Náklady na rok 2015: 1 003**

(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 vykázané v minulých účtovných obdobiach:

**Použitie zisku na vyrovnanie 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:**

**- auditorské služby: PS: 850 Prírastok: 850 Úbytok: 830 KS: 850**

**- rezervu na nevyč. dov. a odvody z nich: PS: 20 584 Prírastok: 19 418 Úbytok: 20 584 KS: 19418**

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: 359 Prírastok: 2 177 Úbytok: 2 534 KS: 2**

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: **všetko do lehoty splatnosti 10 904**

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

1. do jedného roka vrátane: **2 800**
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane: **10 104**
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: 1 218                      Prírastok: 1 418                      Úbytok: 1 687                      KS: 949**

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 v členení najmä na - **nemá**

- a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájomu, a to - **nemá**

- 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:

hlavná činnosť:                      **380 525 €**,

podnikateľská činnosť:            **2 119 €**

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

Aktivácia vnútroorganizačných služieb: **5 172 €**

Zmluvné pokuty a penále:                      **218 €**

Predaj DHIM:                                      **1 200 €**

Dary:    **500 €**

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia **Dotácie: 437 137 €**

(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:	113 472 €
Energie:	369 €
Opravy a údržba:	3 503 €
Služby:	286 817 €
Mzdové náklady:	263 647 €
Povinné sociálne odvody:	92 019 €
Ostatné sociálne náklady:	9 024 €
Daň z motorových vozidiel:	362 €
Ostatné dane a poplatky:	119 €
Úroky:	1 795 €

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie: **1 457 €**

(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

- overenie účtovnej závierky: **850 €**
- uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- súvisiace audítorské služby,
- daňové poradenstvo,
- 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:

- 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
- 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

- povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov: **nemá**
- povinnosť z opčných obchodov: **nemá**

- c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv: **nemá**
- d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv: **nemá**
- 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**

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	44	43
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

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné 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	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky							
úbytky							

Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>												
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				30369	31274			14507			76150
prírastky				1510							1510
úbytky					8630						8630
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				31879	22644			14507			69030
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				30369	17447			14154			61970
prírastky				101	4001			193			4295
úbytky					8630						8630
Stav na konci				30470	12818			14347			57635

bežného účtovného obdobia																									
<b>Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b>																									
prírastky																									
úbytky																									
Stav na konci bežného účtovného obdobia																									
<b>Zostatková hodnota</b>																									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0		13827																14180
Stav na konci bežného účtovného obdobia							1409		9826																11395

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere 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
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0

Stav na konci bežného účtovného obdobia									0
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia									0
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia									0

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0



Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o 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				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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			
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý predpoklad na zásoby					
<b>Zásoby spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

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

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	29850	5840
Pohľadávky po lehote splatnosti	3156	6378
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>33006</b>	<b>12218</b>

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie	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 účastí					
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond					

Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysořiadaniý výsledok hospodárenia minulých rokov	-222849		194295		-28554
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	196136		145741		50395
<b>Spolu</b>	<b>-21655</b>	<b>50395</b>	<b>1851</b>		<b>26889</b>

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	196136
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysořiadaneho výsledku hospodárenia minulých rokov	196136
Iné	
<b>Účtovná strata</b>	
<b>Vyspořiadanie účtovnej straty</b>	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	

Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdelenej zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

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

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	21434	20268	21434		20268
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	<b>21434</b>	<b>20268</b>	<b>21434</b>		<b>20268</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>					
<b>Rezervy spolu</b>	<b>21434</b>	<b>20268</b>	<b>21434</b>		<b>20268</b>

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

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2800	43076
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>2800</b>	<b>43076</b>

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jediného do piatich rokov vrátane	10104	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>10104</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>12904</b>	<b>43076</b>

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1218	1206
Tvorba na ťarchu nákladov	1418	1262
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1687	1250
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	949	1218

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

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						
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezplatne 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

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Záväzok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 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

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Hlavná činnosť organizácie – poskytovanie sociálnych služieb	0	1457
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>		<b>0</b>

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	850
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
<b>Spolu</b>	<b>850</b>