

KONTAKT nezisková organizácia



VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

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 2015 vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát a poznámok neziskovej organizácie za rok 2015
3. Výrok audítora

V Košiciach, 30.4.2016

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 2015 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 pre seniorov 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 nanajvyš aktuálna a sme presvedčení, že aj potrebná. Prijímatelia sociálnej služby

sú do zariadení pre seniorov a špecializovaného zariadenia umiestňovaní v súlade so zákonom o sociálnej službe č. 448/2008 Z. z.

- **Špecializované zariadenie**

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydáva Samosprávny kraj na základe žiadosti o posúdenie sociálnej odkázanosti, ktorú podáva žiadateľ o sociálnu službu.

- **Zariadenie pre seniorov**

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydáva obec alebo mesto na základe žiadosti o posúdenie sociálnej odkázanosti, ktorú podáva žiadateľ o sociálnu službu podľa miesta trvalého pobytu.

Počas dlhoročnej existencie sa snažíme vytvoriť komplex služieb pre klientov, ktorým chceme zlepšiť kvalitu jesene života, ktorých zdravotný stav neumožňuje pobyt vo svojom domove, ale sú odkázaní na pomoc iných.

Pokračujeme už druhý rok v spolupráci s klinickou psychologičkou Mgr. Ľubicou Lejkovou - Duskovou a aj v roku 2015 sme sa 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.

Rovnako sa osvedčila práca sociálnej pracovníčky, čo v spolupráci klinickou psychologičkou zlepšilo kvalitu práce poskytovaných sociálnych služieb.

Klienti sa spolu s personálom zúčastňujú na prípravách Veľkonočných a Vianočných sviatkov pripravovaním výzdoby zariadenia s tematickým zameraním. Pre klientov boli v roku 2015 pripravené vystúpenia :

- Detí z materskej škôlky vystúpili ku dňu matiek
- V septembri bol organizovaný výlet do botanickej záhrady spojený s výstavou a zastávkou v cukrárni
- V novembri bolo vystúpenie folklórnej speváckej skupiny pri príležitosti 90-tych narodenín viacerých klientov
- December 2015 - bol realizovaný výlet na vianočné trhy
- December 2015 - vystúpenie detí zo základnej školy „ vianočná besiedka“
- December 2015 - vystúpenie umeleckej školy s hudobnými nástrojmi





- December 2015 - mikulášske vystúpenie s folklórnou skupinou

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 2015

Rozpočet na rok 2015 bol spracovaný dňa 19.12.2014.

Ukazovateľ	Rozpočet v €
TRŽBY CELKOM	794 700,00
NÁKLADY CELKOM	789 400,00

Podrobnejší návrh rozpočtu je priložený na strane č. 7 Výročnej správy.

Rozpočet neziskovej organizácie

NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU ORGANIZÁCIE

Kontakt nezisková organizácia, Strojárska 13, 040 01 Košice

Výnosy

	ROK 2014 PREDCHÁDZAJÚCI ROK	ROK 2015 PREDPOKLADANÉ	ROK 2015 SKUTOČNÉ
Dotácia Košického samosprávneho kraja	134590,00	148600,00	0,00
Dotácia zo štátneho rozpočtu	264960,00	268800,00	0,00
Platby klientov za poskytované sociálne služby	369380,00	370400,00	0,00
Príjmy z 2% zaplatenej dane	1200,00	1200,00	0,00
Platby zamestnancov za stravné lístky	4150,00	4200,00	0,00
Platby za predaj obedov cudzích stravníkov	1970,00	1500,00	0,00
Ostatné príjmy	30,00	0,00	0,00
SÚČTY	776 280,00 €	794 700,00 €	0,00 € 0,00€)

Výdavky	PREDCHÁDZAJÚCI ROK	PREDPOKLADANÉ	SKUTOČNÉ
Mzdy	265694,00	278600,00	0,00
Zákonné sociálne poistenie	93524,00	95000,00	0,00
Nájomné	264516,00	264500,00	0,00
Energie	300,00	400,00	0,00
Údržba a opravy	3580,00	4100,00	0,00
Ostatné služby okrem nájomného	24300,00	25000,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	150,00	100,00	0,00
Ostatné dane	265,00	340,00	0,00
Ostatné sociálne náklady	7782,00	7710,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	1450,00	1000,00	0,00
Vybavenie	8650,00	8650,00	0,00
Spotrebný materiál	101000,00	102000,00	0,00
Iné	2000,00	2000,00	0,00
SÚČTY	773 211,00 €	789 400,00 €	0,00 € 0,00 €

Vypracoval: Mgr. Soňa Hoholková a Ing. Štefan Marko

Dňa: 19.12.2014



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

Rozpočet neziskovej organizácie

NA ROK 2015

VYHODNOTENIE ROZPOČTU ORGANIZÁCIE

Kontakt nezisková organizácia, Strojárska 13, 040 01 Košice

ROK 2014 PREDCHÁDZAJÚCI ROK

ROK 2015 PREDPOKLADANÉ

ROK 2015 SKUTOČNÉ

Výnosy	ROK 2014 PREDCHÁDZAJÚCI ROK	ROK 2015 PREDPOKLADANÉ	ROK 2015 SKUTOČNÉ
	134590,00	148600,00	167744,49
Dotácia Košického samosprávneho kraja			
Dotácia zo štátneho rozpočtu	264960,00	268800,00	266254,16
Platby klientov za poskytované sociálne služby	369380,00	370400,00	380400,05
Príjmy z 2% zaplatenej dane	1200,00	1200,00	1167,49
Platby zamestnancov za stravné lístky	4150,00	4200,00	4404,70
Platby za predaj obedov cudzích stravníkov	1970,00	1500,00	1177,47
Ostatné príjmy	30,00	0,00	59,05
SÚČTY	776 280,00 €	794 700,00 €	821 207,41 €

0,00€)

821 207,41 €

794 700,00 €

776 280,00 €

Výdavky	PREDCHÁDZAJÚCI ROK	PREDPOKLADANÉ	SKUTOČNÉ
	265694,00	278600,00	283965,97
Mzdy			
Zákonné sociálne poistenie	93524,00	95000,00	90879,46
Nájomné	264516,00	264500,00	264462,54
Energie	300,00	400,00	431,81
Údržba a opravy	3580,00	4100,00	4536,92
Ostatné služby okrem nájomného	24300,00	25000,00	24280,95
Náklady na reprezentáciu	150,00	100,00	6,81
Ostatné dane	265,00	340,00	374,16
Ostatné sociálne náklady	7782,00	7710,00	8612,59
Ostatné dane a poplatky	1450,00	1000,00	6,50
Vybavenie	8650,00	8650,00	9831,06
Spotrebný materiál	101000,00	102000,00	108586,79
Iné	2000,00	2000,00	7752,38
SÚČTY	773 211,00 €	789 400,00 €	803 727,94 €

0,00 €

803 727,94 €

789 400,00 €

773 211,00 €

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



Vypracoval: Mgr. Soňa Hoholková a Ing. Štefan Marko

Dňa: 28.02.2016

2. Vyhodnotený rozpočet na rok 2015

Ukazovateľ	Rozpočet v €
TRŽBY CELKOM	821 207,41
NÁKLADY CELKOM	803 627,94

Rozpočet organizácie bol vyhodnotený dňa 28.2.2016 a je priložený na strane č. 8 Výročnej správy.

Celkový stav príjmovej časti rozpočtu oproti účtovnému stavu je rozdielový vo výške: **5 383,52 €**.

Rozpis rozdielovej sumy: - aktivácia stravy vlastných zamestnancov vo výške 5 383,52 €

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 2015	Čerpanie 2014
Mzdy	283 865,97	263 646,81
Spolu	283 865,97	263 646,81

2. Príspevok zamestnávateľa do poisťovní a sociálne náklady v €

Položka	Čerpanie 2015	Čerpanie 2014
Zákonné sociálne náklady	90 879,46	92 019,39
Ostatné sociálne náklady	8 612,59	9 024,35
Spolu	99 492,05	101 043,74

3. Tovary, služby a bežné transfery v €

Položka	Čerpanie 2015	Čerpanie 2014
bežné transfery	8 133,04	9 092,01
energia, voda	431,81	369,45
materiál a PHM	118 417,85	113 472,08
reprezentačné	6,81	5,40
rutinná a štandardná údržba	4 536,92	3 502,63
Služby	288 743,49	286 816,68
Spolu	420 269,92	413 258,25

Rozpis čerpania rozpočtu podľa položiek v €

Položka	Čerpanie 2015	Čerpanie 2014
energie	431,81	369,45
Energie	431,81	369,45
média prenajímateľa	0,00	0,00

materiál	118 417,85	113 472,08
Bežná spotreba	15 395,37	13 994,46
Kancelárske potreby	598,42	440,60
Čistiace a dezinfekčné potreby	4 860,16	4 638,38
Spotreba DHIM	9 831,06	5 946,81
Zdravotnícke potreby	7 930,80	6 645,95
Spotreba PHM	7 581,69	10 447,72
Knihy, publikácie a noviny	417,73	410,57
Potraviny	71 347,86	69 938,16
Odevy a obuv	46,20	15,43
Spotreba na predaj obedov	408,56	994,00

Reprezentačné	6,81	5,40
Náklady na reprezentáciu	6,81	5,40

rutinná a štandard. údržba	4 536,92	3 502,63
Oprava automobilov	4 270,14	2 925,53
Údržba automobilov	0,00	245,70
Údržba DHIM	266,78	331,40

Služby	288 743,49	286 816,68
Pranie prádla	7 671,24	7 456,04
Poštovné a telefóny	1 667,93	2 978,93
Nájomné	264 932,40	264 992,70
Preprava sanitkami / poplatky za recepty	10,19	13,77
BOZP a PO a ostatné služby	1 130,00	700,00
Inzercia a reklama	2 147,88	1 980,68
Ostatné prepravné	312,88	11,21
Spracovanie zmlúv	8,64	31,20
Likvidácia odpadu	470,08	249,42
Internet	299,90	126,27
Podiel na réžii prenajímateľa	85,36	66,34
Webhosting	44,92	696,00
Lekárske prehliadky / služby veterinára	52,72	21,12
Parkovné	62,70	40,80
Software	208,80	178,84
Dezinfekcia a dezinfekcia	793,92	1 578,00
STK	42,00	109,00
Služby auditora	900,00	850,00
Služby klinického psychologa	3 660,00	4 620,00
TV služby	458,81	76,80
Údržba cudzieho majetku / reprogr. služby	1 552,84	39,56
Školenia a semináre	2 000,00	0,00
Služby predajcu gastrolístkov	41,18	0,00
GPS monitoring vozidiel	83,71	0,00
Používanie diaľnic	50,00	0,00
Služby notárov	55,39	0,00

Bežné transfery	8 133,04	9 092,01
Daň z motorových vozidel	343,79	361,90
Ostatné poplatky	6,50	119,12
Ostatné finančné náklady	1 715,15	4 316,47
Účtovné odpisy majetku	4 661,79	4 294,52
Pokuty	4,99	
Úroky z pôžičiek	1 253,22	
Manka a škody	117,23	
Dane z bankových úrokov a daň z PO	30,37	

4. Kapitálové výdavky

V roku 2015 organizácia uhradila stavbu dreveného altánku v hodnote 4 753,07 €.

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 práce, sociálnych vecí a rodiny 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 2015	Príjmy za rok 2014
Celkové účtovné príjmy	826 590,93	828 344,11
Platby za služby od klientov	380 400,05	376 293,03
Príjmy za predaj obedov	1 177,47	1 869,00
Príjmy za obedy zamestnancov	4 404,70	4 231,69
Úroky	8,04	224,04
Aktivácia stravy zamestnancov	5 383,52	5 172,05
Ostatné výnosy	51,01	1 460,60
Dary	0,00	500,00
Podiel zo zaplatenej dane	1 167,49	1 457,06
Dotácia na sociálne služby od KSK	167 744,49	131 716,48
Dotácia od MPSVaR SR	266 254,16	305 420,16

Na účty zriadené pre dotáciu boli v roku 2015 poukázané finančné prostriedky, ktorých vyúčtovanie bolo predložené Úradu Košického samosprávneho kraja v termíne 10.01.2015. Kontakt n. o. v mesiaci marec 2016 vyúčtoval aj prijatú dotáciu z Ministerstva PSVaR SR za január až december 2015.

III. Organizačná štruktúra a vzdelávanie zamestnancov

1. Organizačná štruktúra

	počet zamestnancov		Prevádzka - počet zamestnancov	
	Riaditeľka	Personálne, mzdy a ekonomika	2	<i>Rozpočet, účtovníctvo, mzdy, personalistika</i>
1	Sociálne služby	28	<i>Prevádzka SZ a ZpS Medzev</i>	13
	Hlavná sestra	1	<i>Prevádzka ZpS Šugov</i>	15
	Soc.pracovník	1		
	Oddelenie prevádzky	19	<i>zásobovanie</i>	1
			<i>Kňaz</i>	1
			<i>Kuchyňa</i>	7
			<i>Upratovanie a doprava (vodič)</i>	10

2. Stav zamestnancov podľa organizačnej štruktúry	52
stav zamestnancov na pracovný pomer	46
stav zamestnancov na dohody	6

Stav zamestnancov k 31.12.2015	Plán	Skutočnosť
- riaditeľka	1	1
- ekonomika	1	2
Rozpočet, personalistika, účtovníctvo a	1	2
- sociálne služby	28	30
Hlavná sestra a soc.pracovník	1	2
Zdravotná sestra	6	5
Zdravotnícky asistent	4	6
Ošetrovateľ	17	17
- prevádzkové oddelenie	16	18
Vedúci kuchyne	1	1
Kuchár	5	5
Upratovačka a vodič	8	10
Zásobovač a kňaz	2	2
Spolu:	46	51
Z toho: - neodborní pracovníci:	9	
-THP pracovníci	2	
-odborní pracovníci	40	

Rozdiel oproti celkovému stavu, ktorý je 51 a vykázanému stavu 52 je: 1 rodičovská dovolenka.

3. Členenie zamestnancov

Oddelenie	SPOLU	THP	Odborní pracovníci	Manuálni pracovníci
Riaditeľka	1		1	
Ekonomické, personálne a mzdy	2	2		
Sociálne služby	30		30	
Prevádzkové a kňaz	18		9	9
Spolu	51	2	40	9

4. Personálne zmeny

V roku 2015 ukončilo pracovný pomer 2 zamestnanci.

Sociálne služby	0
- zdravotná sestra a ošetrovateľ	0
Prevádzkové oddelenie	2 (1 upravovačka a 1 kuchárka po RD)

V roku 2015 boli prijatí 2 zamestnanci.

Personalistika a mzdy:	1
- personalistika a mzdy:	1
Prevádzkové oddelenie	1 (upratovačka)

V roku 2015 bolo uzatvorených 9 dohôd o vykonaní práce:

- 1 kňaz
- 5 vodičov na prepravu zamestnancov a stravy, ktorých dohody plynuli po sebe (prepočítaný počet vodičov bol 3)
- 1 výpomoc na úpravu okolia v mediaci august 2015 (študent)
- 2 upratovačky počas dovoleniek a dlhodobej PN, pričom dohody nasledovali posebe (prepočítaný počet upratovačiek bol 1)

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 31.12.2015

Dotačný účet KSK	0446460001/5600	19,36
Dotačný účet MPSVaR SR	2982356055/0200	2 212,67
Bežný účet	0446464002/5600	701,85
Účet sociálneho fondu	0446468003/5600	808,74

Zostatok na dotačnom účte MPSVaR SR sú finančné prostriedky, ktoré sú vrátené do štátneho rozpočtu z dôvodu neobsadených miest za rok 2015. Vrátené boli v mesiaci marec 2016.

Poskytnutá dotácia k 31.12.2015

	Štátny príspevok MPSVaR	Dotácia KSK	Spolu
Bežné výdavky	268 800,00	167 748,15	436 548,15
Kapitálové výdavky	-	-	-
Spolu	268 800,00	167 748,15	436 548,15

Čerpanie poskytnutej dotácie k 31.12.2015

	Štátna dotácia MPSVaR	Dotácia z KSK	Spolu
Bežné výdavky	266 254,16	167 744,49	433 988,65
Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu	266 254,16	167 744,49	433 988,65

Rozdiel medzi príjmom a výdavkom z dotácie vo výške 2 549,50 € sú finančné prostriedky, ktoré Kontakt n.o. vykázal vo vyúčtovaní z dôvodu neobsadeného počtu miest (2545,84) a vrátky odsúhlaseného účtovného zostatku pre **KSK (3,66)**

Časť z tejto vrátky do štátneho rozpočtu je zostatkom na dotačnom účte MPSVaR SR.

2. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávky

Na účte 311 evidujeme pohľadávky vo výške: 90,78 €
(Pohľadávka za predaj obedov za 12/2015)

Na účte 315 evidujeme pohľadávky vo výške: 10 701,92 €
(Pohľadávky od klientov – neuhradené platby)

Na účte 335 evidujeme pohľadávky vo výške: 962,51 €
(Pohľadávky z obedov zamestnancov a preddavkov na nákup potravín)

Celkový stav pohľadávok je k 31.12.2015 vo výške: **11 755,21 €**

Záväzky

Na účte 321 evidujeme záväzky vo výške : 130,43 €
(Faktúry za dodanie tovarov a služieb k 31.12.2015)

Na účtoch 331, 336 a 342 sú záväzky vo výške: 9,96 €
(Záväzok z DDS za zamestnanca za 12/2015)

Na účte 341 a 345 evidujeme záväzky vo výške : 363,07 €
(Daň z motorových vozidiel a a daň z PO za rok 2015)

Na účte 346 a 348 evidujeme záväzky vo výške : 2 549,50 €
(Vrátka do štátneho rozpočtu za rok 2015 z dôvodu
neobsadeného počtu miest a z vyúčtovania KSK)

Na účte 379 evidujeme záväzky vo výške : 73,74 €
(Vrátka výnosu z dotácie KSK 1,74 a zrážka zo mzdy)

Celkový stav záväzkov k 31.12.2015 je: 2 996,27 €
(Záväzky uhradené v mesiaci 01 a 03/2015)

Do záväzkov nie sú zarátané mínusové záväzky z uhradených
záloh na mzdy a poisťné v celkovej výške: 25 150,28 €

3. Majetok

	Obstarávacía Cena	Prírastok	Úbytok	Oprávky	Zostatková cena
021 budovy	0	4 753,07	-	198,05	4 555,02
022 stroje a zariadenia	31 878,71	-	-	30 771,27	1 107,44
023 dopravné prostriedky	22 643,78	-	-	16 819,66	5 824,12
028 ostatný DHM	14 507,09	-	-	14 507,09	0,00
SPOLU:	69 029,58	4 753,07	-	62 296,07	11 486,58

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

V roku 2015 zasadala jedenkrát vyrad'ovacia komisia, vyrad'ovaný majetok nebol. Likvidovaný majetok nebol.

V roku 2015 nebol riešený škodový prípad.

4. Darovacie zmluvy

V roku 2015 nebola uzatvorená žiadna darovacia zmluva:

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 2015	91,87
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	283 705,15
b) poisťné na sociálne poistenie, poisťné na verejné zdravotné poistenie, ostatné sociálne náklady	99 441,49
c) ostatné dane a poplatky	374,16
d) výdavky na energie a vodu	431,81
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	118 009,29
f) odpisy majetku	4 661,79
g) výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu	4 536,92
h) nájomné za prenájom	264 462,54
i) výdavky na ostatné služby	23 811,09
j) výdavky na bežné transfery okrem pokút a penálov	2 968,37
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2015 spolu:	802 402,61
Celková výška všetkých nákladov za rok 2015:	803 627,94
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta / 1 mesiac	727,84

7. Náklady na jedného klienta

Skutočné bežné náklady:	803 627,94 €
Priemerné náklady na jedného obyvateľa za mesiac:	728,95 €

Do ekonomicky oprávnených nákladov nie je započítaný podiel nákladov na predaj obedov pre cudzích stravníkov.

Predpoklad zvýšenia EON na rok 2016 sa očakáva z titulu výrazného zvýšenia minimálnej mzdy s dopadom na mzdové náklady a odvody do poisťovní. Plán EON na rok 2016 je **731 €**.

8. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti

Ekonomická činnosť organizácie v roku 2015 bola zameraná na:

- prípravu a rozpis rozpočtu na rok 2015 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 31.12.2015,

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 31.12.2015	Kontakt n.o.
Muži	37
Ženy	56
Spolu	93

2. Počet prijatých klientov, uvoľnených a zomrelých klientov

Stav klientov k 31.12.2014	89
Prijatí klienti v roku 2015	54
Uvoľnení klienti v roku 2015	2
Zomrelí klienti v roku 2015	48
Stav klientov k 31.12.2015	93

3. Vydané zmluvy a dodatky o poskytovaní a platbách za poskytnuté sociálne služby za rok 2015

Za rok 2015 bolo vydaných: **54** 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	1
63 - 74 rokov	18
75 - 79 rokov	22
80 - 84 rokov	24
85 - 89 rokov	23
nad 89 rokov	5

5. Priemerná obsadenosť

Priemerná obsadenosť 2015	91,87
---------------------------	-------

6. Stupeň odkázanosti na sociálne služby

Stupeň odkázanosti	1	2	3	4	5	6
Počet klientov	0	0	0	21	27	45

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 v rámci možností zdravotného stavu
- 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,
- vedenie a evidencia individuálnych rozvojových plánov a následné polročné preposúdenie stanovených cieľov
- 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 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 sestriek, 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 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 2015

Účtovná závierka, ktorej súčasťou je Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky neziskovej organizácie k 31.12.2015 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 06.04.2016, 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 závierky
neziskovej organizácie**

KONTAKT n.o.

**so sídlom Strojárskejšká č. 13, Košice 040 01
za rok 2015**

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

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie KONTAKT so sídlom Strojárská č. 13, 040 01 Košice, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31.12.2015, 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 31.12.2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Košice, 06.04.2016
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 5

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

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

Á Ā B Ć Ď 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 Za obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
IČO 3 1 2 5 7 5 9 3		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
SID [] [] [] []	SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	

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 S t r o j á r e n s k á	Číslo 1 3
PSČ 0 4 0 0 1	Obec 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 8 . 0 2 . 2 0 1 6	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: 1 8 . 0 4 . 2 0 1 6	KONTAKT 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
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	73782,65	62296,07	11486,58	11395,30
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	73782,65	62296,07	11486,58	11395,30
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	4753,07	198,05	4555,02	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	31878,71	30771,27	1107,44	1409,36
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	22643,78	16819,66	5824,12	9825,40
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	14507,09	0,00	160,54
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

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	44648,93		44648,93	47668,57
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	2846,57		2846,57	3115,18
Materiál (112 + 119) - 191	031	2846,57		2846,57	3115,18
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	34596,21		34596,21	33006,23
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	22931,78		22931,78	22026,44
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	10701,92		10701,92	9741,02
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	962,51		962,51	1238,77
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	7206,15		7206,15	11547,16
Pokladnica (211 + 213)	052	3463,53	x	3463,53	7685,25
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	3742,62	x	3742,62	3861,91
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	1288,08		1288,08	1002,55
1. Náklady budúcich období (381)	058	1288,08		1288,08	1002,55
Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	119719,66	62296,07	57423,59	60066,42

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	49851,90	26888,91
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 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 r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	21841,34	-28553,97
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	22962,99	50395,31
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	7571,69	33177,51
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	22477,77	20267,94
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	22477,77	20267,94
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	7117,50	10103,84
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	850,62	949,26
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	6266,88	9154,58
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	-22023,58	2799,69
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	130,43	534,15
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	-17150,28	-214,28
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	-7990,04	9,96
Daňové záväzky (341 až 345)	091	363,07	447,70
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	2549,50	2019,89
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	73,74	2,27
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	6,04
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	0,00	6,04
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101		
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	57423,59	60066,42

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	118009,29	408,56	118417,85	113472,08
502	Spotreba energie	02	431,81		431,81	369,45
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	4536,92		4536,92	3502,63
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	6,81		6,81	5,40
518	Ostatné služby	07	288273,63	469,86	288743,49	286816,68
521	Mzdové náklady	08	283705,15	160,82	283865,97	263646,81
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	90829,75	49,71	90879,46	92019,39
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	8611,74	0,85	8612,59	9024,35
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	343,79		343,79	361,90
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	6,50		6,50	119,12
541	Zmluvné pokuty a penále	16				0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	4,99		4,99	4,99
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00		0,00	191,20
544	Úroky	19	1253,22		1253,22	1794,86
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	28,00		28,00	
548	Manká a škody	23	117,23		117,23	406,31
549	Iné ostatné náklady	24	1687,15		1687,15	1831,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	4661,79		4661,79	4294,52
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				
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	802507,77	1089,80	803597,57	777861,60

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	384804,75	1177,47	385982,22	382643,72
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	5383,52		5383,52	5172,05
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00		0,00	217,91
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	8,04		8,04	6,13
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	51,01		51,01	10,60
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00		0,00	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	0,00		0,00	500,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1167,49		1167,49	1457,06
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	433998,65		433998,65	437136,64
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	825413,46	1177,47	826590,93	828344,11
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	22905,69	87,67	22993,36	50482,51
591	Daň z príjmov	76	11,09	19,28	30,37	87,20
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) (+/-))		78	22894,60	68,39	22962,99	50395,31

Či. 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: 44 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.

Či. 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:

Stavby:	PS: 0	Prírastok: 4 753	Úbytok: 0	KS: 4 753
Hnuteľné veci:	PS: 31 879	Prírastok: 0	Úbytok: 0	KS: 31 879
Dopr. prostriedky:	PS: 22 644	Prírastok: 0	Úbytok: 0	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:

Stavby:	PS: 0	Prírastok: 198	Úbytok: 0	KS: 198
Hnuteľné veci:	PS: 30 469	Prírastok: 302	Úbytok: 0	KS: 30 771
Dopr. prostriedky:	PS: 12 818	Prírastok: 4001	Úbytok: 0	KS: 16 819
Drobný HM:	PS: 14 347	Prírastok: 160	Úbytok: 0	KS: 14 507

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

Stavby:	PS: 0	Prírastok: 4 753	Úbytok: 198	KS: 4 555
Hnuteľné veci:	PS: 1 409	Prírastok: 0	Úbytok: 302	KS: 1 107
Dopr. prostriedky:	PS: 9 826	Prírastok: 0	Úbytok: 4 001	KS: 5 825
Drobný HM:	PS: 160	Prírastok: 0	Úbytok: 0	KS: 0

(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: 22 932 €

Pohľadávky za platby od klientov: 10 702 €

Pohľadávky zo stravných lístkov a záloh na nákup: 963 €

(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: 31 441 po lehote splatnosti: 3 156

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

Náklady na rok 2016: 1 288

(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 vykázananej 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: 900 Úbytok: 850 KS: 900

- rezervu na nevyč. dov. a odvody z nich: PS: 19 418 Prírastok: 21 578 Úbytok: 19 418 KS: 21 578

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: 2 Prírastok: 3 009 Úbytok: 2 937 KS: 74

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: **všetko do lehoty splatnosti: 9 384 €**

Do záväzkov nie sú započítané záporné záväzky, vyplývajúce zo záloh na mzdy a preddavkov na SP a ZP.

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

1. do jedného roka vrátane: **3 117**
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane: **6 267**
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: 949 Prírastok: 1 496 Úbytok: 1 594 KS: 851

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 prenájmu, 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.

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: 384 805 €,

podnikateľ'ská činnosť: 1 177 €

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

Aktivácia vnútroorganizačných služieb: 5 384 €

Prijaté úroky a ostatné príjmy: 59 €

Predaj DHIM: 0 €

Dary: 0 €

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia **Dotácie: 433 999 €**

(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:	118 418 €
Energie:	432 €
Opravy a údržba:	4 537 €
Služby:	288 743 €
Mzdové náklady:	283 866 €
Povinné sociálne odvody:	90 879 €
Ostatné sociálne náklady:	8 613 €
Daň z motorových vozidiel:	344 €
Ostatné dane a poplatky:	11 €
Úroky:	1 253 €
Manko skladových zásob:	117 €
Poistenie, bankové poplatky:	1 687 €
Odpisy:	4 662 €

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie: 1 167 €

(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 audítormi, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky: 900 €
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

ČI. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky: **nemá**

ČI. 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, poisťovacích 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; takými 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: **nemá**

b) 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	44
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	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	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
Zostatková hodnota												
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			0	31879	22644			14507			69030
prírastky			4753								4753
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			4753	31879	22644			14507			73783
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				30470	12818			14347			57635
prírastky			198	302	4001			160			4661
úbytky											
Stav na konci			198	30772	16819			14507			62296

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

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				
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	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

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 preddavok na zásoby					
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

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					
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

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	31441	29850
Pohľadávky po lehote splatnosti	3156	3156
Pohľadávky spolu	34597	33006

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
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					
Ne vysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-28554		50395		21841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	50395				22963
Spolu	26889	22963	0		49852

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	50395
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 ne vysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	50395
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	

Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného 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	20268	22478	20268		22478
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	20268	22478	20268		22478
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	20268	22478	20268		22478

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	-22024	2800
Krátkodobé záväzky spolu	-22024	2800

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	7118	10104
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	7118	10104
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	-14906	12904

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	949	1218
Tvorba na ťarchu nákladov	1496	1418
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1594	1687
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	851	949

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

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splätnosť	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	0

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
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

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

Závazok	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	1457	1167
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	900
uistovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	900

