

Senior dom Terézia n.o., Zámocká 390, 908 51 Holíč



Výročná správa za rok 2015



apríl 2016

Obsah

Obsah	1
1. Príhovor.....	2
2. Identifikácia organizácie.....	3
3. Zhodnotenie poskytovania sociálnych služieb podľa druhu služieb v roku 2013.....	4
4. Ročná účtovná uzávierka za rok 2013.....	7
5. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2013.....	10
6. Záver.....	11
<i>Prílohy</i>	12

*Láska nepozná starobu,
a srdce nepozná vrásky
(anglické príslovie)*

Milí naši klienti, priatelia.

Rok 2015 sme úspešne ukončili, rady klientov zariadenia sociálnych služieb Senior dom Terézia sa rozšírili, a dá sa povedať, že v tomto roku sme dosiahli plnej obsadenosti zariadenia. Všetky obytné bloky sú už sprístupnené, a zariadenie poskytuje svoje služby obyvateľom domova, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

V zariadení našli svoj domov nielen seniori, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a využívajú služby zariadenia pre seniorov, ale aj tí, ktorí ešte nemajú dôchodkový vek, ale ich zdravotný stav vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť v domove sociálnych služieb. V tomto roku (2015) sme na bloku D odstránili poslednú bariéru obmedzenia čiastočne imobilných na točitom schodisku tým, že sme na tomto schodisku nechali nainštalovať plošinu, ktorá umožňuje aj klientom na vozíčkoch zdolať schodisko bez väčších ťažkostí. Týmto krokom sa zariadenie sociálnych služieb Senior dom Terézia stalo plne debarierizovaným.

V uplynulom období sa umocnila spolupráca seniormi a študentami strednej odbornej školy – hotelovej akadémie v Holíči. Študenti prichádzajú za seniormi do zariadenia so svojimi kultúrnymi vystúpeniami, a v závere roku pripravili pre nich za finančnej podpory nadácie Orange pohostenie, a obdarovali ich rádiom s prehrávačom.

Tiež seniori radi navštevujú ich školu v čase, keď študenti pripravujú výstavy či „guláš párty“. Obyvateľov nášho zariadenia tiež pravidelne navštevujú aj študenti Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči, v ktorej je i študijný odbor sociálna práca. Títo študenti tak majú možnosť priamo v praxi sledovať to, o čom je tiež náplň ich študijných osnov. Za priazeň, ktorú venujú našim klientom študenti stredných odborných škôl z Holíča patrí veľká vďaka. Vďaka patrí aj seniorom z mesta Holíč, či už mužskému speváckemu zboru ECHO, ženskému speváckemu zboru LUNA, ako aj celému výboru Jednoty dôchodcov v Holíči.

Rovnako treba poďakovať ženskému speváckemu zboru ľudových piesní Valša a detskému súboru Valšátko, ako aj tým najmladším v meste Holíč, t.j. deťom základných a materských škôl, ktorí svojimi kultúrnymi vystúpeniami vždy potešia srdcia našich klientov. Milým prekvapením pod vianočným stromčekom pre našich klientov bol dar od pani Martiny Mirošovej z Lužíc, ktorá vo svojej keramickej dielni spolu s deťmi z ČR a SR vyrobila keramický adventný veniec a malých keramických anjelíkov pre každého klienta, za čo jej patrí úprimná vďaka.

Ing Marta Tomčíková, riaditeľka n.o.

2. Identifikácia neziskovej organizácie

Názov: Senior dom Terézia n.o.

Sídlo: 908 51 Holíč, Zámocká ul. 390

IČO: 37 986 198

Dátum a miesto registrácie: 21.04. 2009, Obvodný úrad Trnava

pod č. VVS/NO – 125/2009

Účel založenia neziskovej organizácie a druh všeobecne prospešných služieb.

V zmysle § 2, ods. 2 Zákona č. 213/1997 Z.z. O neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov, nezisková organizácia Senior dom Terézia bola založená za účelom:

a/ poskytovanie sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

b/ poskytovanie humanitárnej starostlivosti

c/ zabezpečenie bývania, správy a obnovy bytového fondu.

Správna rada: Vladimír Dobiaš – predseda
 Mgr. Peter Tomčík
 Blanka Krokovičová

Dozorná rada: Petra Nagyová
 Anna Donátová
 Ing. Ingrid Húbnerová

Štatutárny orgán : Ing. Marta Tomčíková
- riaditeľ Veterná 1710/1
 908 51 Holíč

V sledovanom období nedošlo k zmenám v orgánoch organizácie.

3. Zhodnotenie poskytovania sociálnych služieb podľa druhu v roku 2015

Nezisková organizácia Senior dom Terézia n.o, poskytuje sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. – Živnostenského zákona v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto zákonom v zariadení nachádzajúcom sa na Zámockej ulici č. 390 v meste Holíč sú poskytované služby podľa §38 – domov sociálnych služieb a §35 ako Zariadenie pre seniorov.

Zariadenie má kvalitné predpoklady pre poskytovanie všetkých služieb stanovené zákonom pre prijímateľov sociálnych služieb podľa §35 a §38 Zákona o sociálnych službách. Ubytovanie klientov je situované v 4 blokoch (A, B, D, E), ktoré sú vzájomne prepojené priestrannými a presvetlenými priestormi, ktoré slúžia na príjemné posedenie, prechádzky, alebo rehabilitáciu. Celé zariadenie je bezbariérové, sú vytvorené podmienky na pracovnú terapiu a záujmovú činnosť obyvateľov.

V zariadení okrem pracovných terapeutov pracuje aj fyzioterapeutka, ktorá vykonáva rehabilitáciu klientov podľa pokynov ošetrojúcich lekárov. Rehabilitačná miestnosť je vybavená vírivou vaňou, masážnym stolom, masážnym kreslom atď. Zariadenie disponuje rozsiahlou zbierkou kníh, ktoré sú hojne vypožičiavané.

Do zariadenia pravidelne prichádza pedikérka a kaderníčka, ktoré poskytujú klientom svoje služby.

Obytné miestnosti sú dvoj lôžkové, každá izba má samostatné WC a sprchu. Obyvatelia majú možnosť si tieto miestnosti dovybaviť vlastnou poličkou, alebo kresielkom, čo pôsobí priaznivo na duševnú pohodu klienta.

Zariadenie prevádzkuje vlastnú kuchyňu, kde sa pripravuje strava 5 krát denne a to raňajky, obed, olovrant, večera a podľa požiadavky (predovšetkým pre diabetikov) druhá večera. Strava je racionálna, podľa potreby a odporúčaní, kašovitá, alebo je pripravený iný typ diétnej stravy.

Posteľná bielizeň a uteráky sú prané externe, osobné odevy klientov sú prané vo vlastnej práčovni zariadenia.

Klienti majú k dispozícii na bloku A obývaciu miestnosť s televíziou a na bloku D je spoločný televízny prijímač umiestnený v oddychovej zóne, kde vykonávajú aj pracovné činnosti – tvorivé dielne, povzbudzujúce jemnú motoriku.

Strava je klientom podávaná v troch jedálňach, vybavených mikrovlnnými trúbami, kanvicami, umývačkami a chladničkami. Klienti si tu môžu uskladňovať, alebo zohrievať potraviny, uvariť kávu, alebo umyť vlastný riad. Ležiacim klientom je strava podávaná priamo na izbe.

Vzhľadom k tomu, že celé zariadenie je príjemne presvetlené, môžu sa klientky venovať

vlastným záľubám, ako je pletenie, háčkovanie, ale i pestovanie kvetín. K tomuto slúžia okrem spoločných priestorov i dve zimné záhrady na prvom a druhom poschodí bloku B.

Úschovu cenností zabezpečuje zariadenie vo vlastnom trezore. Sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu zabezpečujú pracovníci sociálneho úseku. Zariadenie v roku 2014 vytvorilo podmienky pre intenzívny kontakt klientov s rodinou, ktorý bol realizovaný jednak možnosťou prenocovania blízkych a jednak neobmedzeným rozsahom návštevnych hodín. Kontakt s rodinou umožňuje aj internetové pripojenie, kde je možnosť využívať rôzne komunikačné nástroje.

Obsadenosť zariadenia v roku 2015:

Stav klientov k 31. 12. 2014	75
Prijatí v roku 2015	80
Prepustení v roku 2015	23
Zomretí v roku 2015	49
Stav klientov k 31. 12. 2015	83

Obsadenosť zariadenia podľa druhu k 31. 12. 2015

§ 35 – zariadenie pre seniorov	65
§ 38 – domov sociálnych služieb	18

Obsadenosť zariadenia podľa pohlavia klientov

§ 35 zariadenie pre seniorov	65
muži	23
ženy	42
§ 38 domov sociálnych služieb	18
muži	6
ženy	42

Obsadenosť zariadenia podľa mobility klientov

§ 35 zariadenie pre seniorov	65
mobilní	52
čiastočne mobilní	19
imobilní	4

§ 38 domov sociálnych služieb	18
mobilní	10
čiastočne mobilní	8
imobilní	0

Obsadenosť zariadenia podľa veku

§ 35 zariadenie pre seniorov	65
62 rokov	1
63 – 74 rokov	14
75 – 79 rokov	11
80 – 84 rokov	14
85 – 89 rokov	16
nad 90 rokov	9

§ 38 domov sociálnych služieb	18
40 – 62 rokov	3
63 – 74 rokov	2
75 – 79 rokov	3
80 – 84 rokov	3
85 – 89 rokov	4
nad 90 rokov	3

Úhrada za služby

V roku 2015 nedošlo k zmenám cien za poskytované služby v zariadení Senior dom Terézia. Cenník je zverejnený na webovej stránke www.dssholic.sk. Tu sú presne špecifikované náklady na každú položku služby zvlášť, a výsledná cena pre klienta sa odvíja od sortimentu prijímaných služieb.

Vyúčtovanie sa robí 1x za štvrt'rok, nakoľko aj v priebehu tohto obdobia dochádza k zmenám odoberaných služieb (napr. v prípade hospitalizácie atď').

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

Hospodárenie neziskovej organizácie Senior dom Terézia je verne zachytené v účtovníctve, ktoré v zmysle Zákona č. 431/2002 bolo k 31. 12. 2015 uzatvorené účtovnou závierkou. V súlade s § 17 uvedeného zákona účtovnú závierku organizácie tvoria tieto časti:

- výkaz ziskov a strát
- súvaha
- poznámky

Účtovná závierka k 31. 12. 2015 bola zverejnená na portáli daňovej správy a tvorí prílohu č. 1 tejto výročnej správy.

Z výkazu ziskov a strát je zrejmé, že nezisková organizácia vykonávala v roku 2015 iba hlavnú – nezdaňovanú činnosť.

Výnosy celkom:	863 799,52 €
Náklady celkom:	775 823,83 €
Hospodársky výsledok:	87 975,69 €
Daň	1,92 €
Hospodársky výsledok po zdanení	87 973,77 €

Vo výnosoch je zahrnuté aj postupné rozpúšťanie poskytnutého nenávratného finančného príspevku, ktorý sme v minulosti čerpali v rámci operačného programu, číslo výzvy ROP-2.1c-2010/02 na financovanie projektu konverzie bývalého areálu materskej školy na zariadenie sociálnych služieb, ktoré ovplyvnilo tvorbu hospodárskeho výsledku – vykázanie zisku v sledovanom období.

Do nákladov v roku 2015 boli okrem iných prevádzkových nákladov zúčtované a uhradené náklady úrokov vo výške 11 372,84 €

Čo sa týka záväzkov, nezisková organizácia Senior dom Terézia v roku 2015 znížila svoju úverovú záťaženosť o 84 000,- €. Stav dlhodobých pôžičiek k 31. 12. 2015 teda bol 156 000,- €
V roku 2015 bol obstaraný DHM vo výške 25 526,- € a to:

- Osobné vozidlo Dacia Sandero 10 610,- €
- Šikmá schodisková plošina 14 916,- €

Uvedené pohyby (výnosové, nákladové a majetkové) sú detailne zachytené v účtovnej závierke roku 2015.

Finančné príjmy v roku 2015

1) Príjmy celkom:	737 001,11 €
a, Celková výška príjmov z úhrad:	
• VUC TT	87 446,00 €
• MPSVaR	230 993,04 €
• klienti	395 599,25 €
• zamestnanci stravné	4 472,60 €
b, dotácia z ÚPSVaR	
• na vytvorenie pracovného miesta:	18 240,49 €
c, Príspevky	
• 2 % zo zaplatenej dane	249,73 €

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014

2) Celková výška skutočných EON:	760 052,73 €
z toho:	
• mzdy, platy, osobné vyrovnanie	274 815,54 €
• poistné na verejné zdrav. a sociálne poistenie	89 385,10 €
• tuzemské cestovné náhrady	4 609,55 €
• výdavky na energiu a vodu	59 186,14 €
• výdavky na materiál	121 157,71 €
• výdavky na rutinnú údržbu	2 984,75 €
• nájomné za prenájom nehnuteľností	50 379,34 €
• výdavky na služby	15 676,73 €
• výdavky na bežné transfery	4 712,87 €
• odpisy	137 145,00 €

Výška priemerných skutočných dosiahnutých EON na 1 prijímateľa SS na 1 mesiac	812,31 €
--	----------

Zamestnanosť:

Zamestnanosť v zariadení Senior dom Terézia sa v priebehu roka 2015 postupne zvyšovala. K 31. 12. 2014 bol stav zamestnancov 38 osôb, z toho 4 muži a 36 žien. V priebehu roka 2015 sa stav zamestnancov zvýšil na 43 osôb, z toho 39 žien a 4 muži. Počet odborných pracovníkov predstavoval 28 osôb, t.j. 65,12 % z celkového počtu zamestnancov.

Stav zamestnancov k 31. 12. 2015

Vedúci zariadenia	1
Projektový a finančný manažér	1
Údržbár	0
Vedúca kuchyne	1
Kuchár	3
Pomocný kuchár	2
Ekonomicko - personálny úsek	7
Vedúca EPÚ	1
Účtovníčka	1
Upratovačka	3
Práčka	2
Sociálny úsek	5
Vedúca SÚ	1
Sociálna pracovníčka	1
Terapeut	3
Zdravotnícko – opatrovateľský úsek	23
Vedúca ZOÚ	1
Ošetrovateľ	1
Zdravotnícky asistent	4
Opatrovateľ	16
Fyzioterapeut	1
Celkom	43

Priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov v roku 2015:

40,83 osôb

Dobrovoľnícka práca v roku 2015 – riaditeľka n.o.

1940 hodín

5, Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015

V roku 2015 audit účtovníctva neziskovej organizácie Senior dom Terézia n.o. vykonal Ing. Jozef Haraj, audítor SKAV č. 444. Z

Kompletná správa audítora o overení účtovnej závierky bola v zákonnej lehote do 15. 4. 2016 zverejnená na portáli daňovej správy a tvorí tiež v uvedenom znení prílohu č. 2 tejto výročnej správy.

Nikto nemiluje život tak, ako starý človek
Sofokles

Záver

Záverom možno skonštatovať, že poskytované sociálne služby v zariadení Senior dom Terézia našli veľkú odozvu v regióne. Za podpory mesta Holíč a vďaka finančným prostriedkom zo zdrojov štátneho rozpočtu a Európskych fondov sa tu podarilo vybudovať zariadenie, kde sa stretávajú seniori s mladou generáciou.

Nikto nemiluje život tak, ako starý človek
(Sofokles)

Prílohy:

- 1, Účtovná závierka
- 2, Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2015

pre členov správnej rady

**Senior dom
Terézia
n.o.**

Sídlo spoločnosti:
Zámocká ul. 390
Holíč 908 51

IČO: 37 986 198



Ing. Jozef Haraj, audítor SKAU. Č.444

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre členov správnej rady Senior dom Terézia, n. o. Holíč

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie

Senior dom Terézia n. o., Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč
IČO: 37 986 198

ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 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 neziskovej organizácie za účtovnú závierku

Štatutárny orgán neziskovej organizácie 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 (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá obsahuje 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 uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal 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. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom neziskovej spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.



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

Názor

Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Senior dom Terézia n. o. Holíč k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Senica, 23. marca 2016

Ing. Jozef Haraj,
audítor
Licencia SKAU č. 444

Hviezdoslavova 477
905 01 Senica



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

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 9 5 0 9 0 8	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5 Za obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
IČO 3 7 9 8 6 1 9 8		
SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0		

Príložené 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 S e n i o r d o m T e r é z i a n . o .
--

Sídlo účtovnej jednotky Ulica Z á m o c k á u l . PSČ Obec 9 0 8 5 1 H o l í ě Číslo telefónu 0 3 4 / 6 2 2 8 8 9 3 Číslo faxu 0 / E-mailová adresa s e n i o r d o m t e r e z i a @ g m a i l . c o m	Číslo 3 9 0
---	----------------

Zostavená dňa: 0 8 . 0 3 . 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: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		2554338,32	404827,00	2149511,32	2261130,32
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		2554338,32	404827,00	2149511,32	2261130,32
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		2452044,28	367812,00	2084232,28	2206836,28
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		80891,76	32295,00	48596,76	42485,80
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		21402,28	4720,00	16682,28	8993,28
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					2814,96
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		72356,80		72356,80	60914,06
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		1626,63		1626,63	2486,33
Materiál (112 + 119) - 191	031		1626,63		1626,63	2486,33
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		29257,47		29257,47	16847,54
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		29235,00		29235,00	16824,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044					
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		22,47		22,47	23,54
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		41472,70		41472,70	41580,19
Pokladnica (211 + 213)	052		1283,87	x	1283,87	1036,81
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		40188,83	x	40188,83	40543,38
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		814,05		814,05	537,71
1. Náklady budúcich období (381)	058		814,05		814,05	537,71
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		2627509,17	404827,00	2222682,17	2322582,09

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	-10857,53	-98831,30
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	300,00	300,00
Základné imanie (411)	063	300,00	300,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-99131,30	-176866,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	87973,77	77734,70
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	269432,19	322724,95
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	14490,89	11146,24
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	14490,89	11146,24
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	156323,07	240522,04
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	323,07	522,04
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	156000,00	240000,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	98618,23	71056,67
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	61548,40	43670,48
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	16792,07	15645,55
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	10682,14	9628,90
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1095,26	840,30
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	7953,12	855,82
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	547,24	415,62
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1964107,51	2098688,44
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	1964107,51	2098688,44
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	2222682,17	2322582,09

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	121924,71		121924,71	82821,28
502	Spotreba energie	02	51148,72		51148,72	36763,48
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	2984,75		2984,75	536,32
512	Cestovné	05	4609,55		4609,55	2159,90
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	68054,79		68054,79	30807,96
521	Mzdové náklady	08	270198,68		270198,68	194900,68
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	89385,10		89385,10	65681,14
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	13644,58		13644,58	6245,18
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	878,34		878,34	878,34
538	Ostatné dane a poplatky	15	323,78		323,78	308,98
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				60,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	11372,84		11372,84	14471,95
545	Kurzové straty	20	34,22		34,22	132,54
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	1274,00		1274,00	604,00
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2844,77		2844,77	2639,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	137145,00		137145,00	134877,00
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		38	775823,83		775823,83	573888,10

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	392794,49		392794,49	273702,47
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	5475,80		5475,80	3524,86
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	775,63		775,63	
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	11,02		11,02	8,46
645	Kurzové zisky	54	0,75		0,75	2,89
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3,00		3,00	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	100,00		100,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	249,73		249,73	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	464389,10		464389,10	374387,24
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	863799,52		863799,52	651625,92
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	87975,69		87975,69	77737,82
591	Daň z príjmov	76	1,92		1,92	3,12
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	87973,77		87973,77	77734,70