

JAKO AUDIT, s. r. o., Hlavná 81/A, Košice 040 01

HUMANIT n.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K 31. DECEMBRU 2022

JAKO AUDIT, s. r. o. , Hlavná 81/A , 040 01 Košice

Tel : +421 (0) 918 650 714 , mail : ing.kollarova@taxdefender.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Košice 1, Oddiel Sro, Vložka č. 18830/V

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY A VÝROČNEJ SPRÁVY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

HUMANIT n.o. K 31. DECEMBRU 2022

Identifikačné údaje:

Obchodné meno spoločnosti:	HUMANIT n.o.
IČO:	52 432 955
Sídlo Spoločnosti:	Pionierska 1875/2, 934 01 Levice
Overované obdobie:	Rok končiaci sa 31. decembra 2022
Dátum vyhotovenia správy:	05.07.2023
Audítorská spoločnosť:	JAKO AUDIT, s. r. o. Licencia SKAU č. 300
Zodpovedná audítorka:	Ing. Jana Kollárová, CA , MBA Licencia SKAU č. 781

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Správnu radu a štatutárnemu orgánu Humanit n.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Humanit n.o. (ďalej len „Nezisková organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. 12. 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie k 31. 12. 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Neziskovej organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Neziskovej organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Neziskovú organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítorskej spoločnosti za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Neziskovej organizácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť neziskovej organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Nezisková organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Neziskovej organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

V Košiciach 05 júl.2023

JAKO AUDIT, s.r.o

Hlavná 81/A, 04001 Košice

číslo licencie SKAU 300



Ing. Jana Kollárová

číslo licencie SKAU 781

podpis audítora

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 1 2 1 2 8 3 8 1 3	☒ riadna	od 0 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
5 2 4 3 2 9 5 5	☐ priebežná	od 0 1 2 0 2 1
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 1
.		
.		

Priložené súčasťou účtovnej závierky	☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)	☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)
☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)	(v eurocentoch)	(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky
HUMANIT n . o .

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
PIONIERSKA	1 8 7 5 / 2
PSČ	Obec
9 3 4 0 1	LEVICE
Telefónne číslo	
E-mailová adresa	

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
0 2 . 0 6 . 2 0 2 3	2 0 . 0 6 . 2 0 2 3	

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	5782,00	2174,50	3607,50	4325,50
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002				
A.I.1. Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)		003				
2. Softvér 013 - (073+091AÚ)		004				
3. Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)		005				
4. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)		006				
5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007				
6. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020	009	5782,00	2174,50	3607,50	4325,50
A.II.1. Pozemky (031)		010	582,00		582,00	
2. Umelecké diela a zbierky (032)		011				
3. Stavby 021 - (081 + 092AÚ)		012				
4. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	5200,00	2174,50	3025,50	4325,50
5. Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014				
6. Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)		015				
7. Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)		016				
8. Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)		017				
9. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)		018				
10. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)		019				
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)		020				
A.III. Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až r. 028	021				
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022				
2. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)		023				
3. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)		024				
4. Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ		025				
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)		026				
6. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)		027				
7. 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	31754,82		31754,82	7203,60
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	278,15		278,15	4833,86
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				4530,00
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	-1696,17		-1696,17	
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1974,32		1974,32	303,86
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	31476,67		31476,67	2369,74
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	100,06	x	100,06	2272,48
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	31376,61	x	31376,61	97,26
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	61,99		61,99	
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	61,99		61,99	
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	37598,81	2174,50	35424,31	11529,10

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	-13941,76	5494,46
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066	062			
A.I.1. Základné imanie (411)	063			
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064			
3. Fond reprodukcie (413)	065			
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066			
A.II. Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	067			
A.II.1. Rezervný fond (421)	068			
2. Fondy tvorené zo zisku (423)	069			
3. Ostatné fondy (427)	070			
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	071	5494,46	20161,54	
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	-19436,22	-14667,08	
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	49366,07	6034,64
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077	074	4079,57	1346,96	
2. Rezervy zákonné (451AÚ)	075			
3. Ostatné rezervy (459AÚ)	076			
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	4079,57	1346,96	
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078	1437,44	433,69	
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	1437,44	433,69	
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080			
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081			
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082			
5. Dlhodobé nevymenované dodávky (476 AÚ)	083			
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084			
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085			
B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	43849,06	4253,99	
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	4918,44	2006,09	
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	10991,60	4756,95	
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	6675,58	2946,31	
4. Daňové záväzky (341 až 345)	090	2087,09	1013,30	
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091			
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092			
7. Záväzky voči účastníkom združení (368)	093			
8. Spojovací účet pri združení (396)	094			
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	095	19176,35	-6468,66	
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096			
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097			
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098			
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099			
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100		
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)	101			
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102			
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103			
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100	104	35424,31	11529,10	

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	102824,00		102824,00	37228,30
502	Spotreba energie	02	67940,47		67940,47	30188,55
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	123290,85		123290,85	11903,84
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	35053,00		35053,00	30410,90
521	Mzdové náklady	08	206822,46		206822,46	86881,39
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	71862,36		71862,36	30252,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	8288,39		8288,39	3790,73
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	392,40		392,40	281,00
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1046,76		1046,76	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	30,00		30,00	40,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				353,68
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	344,69		344,69	727,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1300,00		1300,00	874,50
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	619195,38		619195,38	232933,31

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	50281,08		50281,08	15536,00
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	5018,01		5018,01	6145,91
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	0,06		0,06	1,03
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	472822,01		472822,01	98713,29
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	10003,00		10003,00	24550,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	61635,00		61635,00	73320,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	599759,16		599759,16	218266,23
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-19436,22		-19436,22	-14667,08
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-19436,22		-19436,22	-14667,08

ČI. I Všeobecné informácie**ČI. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje**

ČI. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Ing. Eva Tunanová

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

21.05.2019

ČI. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Všeobecne prospešné služby, a to najmä poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

ČI. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

ČI. I (6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

ČI. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

ČI. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Dávid Turian	Štatutárny orgán - riaditeľ

ČI. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

ČI. I (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“) Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Počet hodín vykonávania dobrovoľníckej činnosti
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov	1	x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

ČI. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

ČI. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	5200	obstarávacia cena
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou		
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky		
Krátkodobý finančný majetok		
Časové rozlíšenie na strane aktív		
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov		
Časové rozlíšenie na strane pasív		
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádza z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadza odpisov	Odpisová metóda
motorové vozidlá	4	1/4	rovnoramé odpisy

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku

Čl. III (1) Významné sumy prírastkov a úbytkov dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Motorové vozidlá	5 200			5 200

Čl. III (7) Významné položky pohľadávok

Čl. III (7) Opis významných súm pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy, v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť za bežné účtovné obdobie

Druh a opis významných položiek pohľadávok	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042	278	
Pohľadávky z obchodného styku	043		
Ostatné pohľadávky	044	-1 896	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050		

Čl. III (8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (8) Prehľad pohľadávok do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Pohľadávky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	4 033	270
- po uplynutí lehoty splatnosti		
Pohľadávky spolu	4 033	278

Čl. III (9) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (9) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Náklady budúcich období (381)	058		62
Príjmy budúcich období (385)	059		

Čl. III (10) Vlastné imanie

Čl. III (10) Opis a výška zmien vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie						
Základné imanie, z toho:	063					
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prirátaný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	066					
Fondy tvorené zo zisku						
Rezervný fond	068					
Fondy tvorené zo zisku	069					
Ostatné fondy	070					
Výsledok hospodárenia						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	20 161		14 667		5 494
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	-14 667		4 769		-19 436
Spoľu		5 494		19 436		-13 942

Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Vysporiadanie účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Informácia o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	14 667
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondov tvorených zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	14 667
Iné	

Čl. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje

Čl. III (13) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (13) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv v členení na stav rezerv na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a stav rezerv na konci bežného účtovného obdobia, ich tvorbu, použitie alebo zrušenie v priebehu bežného účtovného obdobia

Druh rezervy	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	1 346	4 079	1 346		4 079
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	1 346	4 079	1 346		4 079
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	1 346	4 079	1 346		4 079

Čl. III (14) Významné záväzky

Čl. III (14) Údaje o významných sumách záväzkov v nadväznosti na položky súvahy, v členení na záväzky za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú činnosť

Druh a opis významných položiek záväzkov	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Záväzky zo SF	1 437	
Záv. voči zamestnancom	10 991	
Záv. voči SP a poisťovniam	6 675	
Daňové záväzky	2 087	
Ostatné záväzky	19 176	

Čl. III (15) Záväzky do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Čl. III (15) Prehľad záväzkov do uplynutia lehoty splatnosti a po uplynutí lehoty splatnosti

Záväzky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	6 665	2 006
- po uplynutí lehoty splatnosti		

Čl. III (16) Sociálny fond

Čl. III (16) Prehľad o začiatocnom stave, tvorbe, čerpaní a konečnom zostatku sociálneho fondu v priebehu bežného účtovného obdobia

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu bežného účtovného obdobia	433
Tvorba na ťarchu nákladov	1 003
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 436

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

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie

Druh a opis tržieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Za sociálnu službu	50 281	

Čl. IV (2) Nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy

Čl. IV (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a za bežné účtovné obdobie

Druh a opis významných súm výnosov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Fin. dary od iných organizácií	5 018	
Fin dary od fyz. osôb	10 003	2

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad významných súm dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, z prostriedkov Európskej únie, dotácií z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku, ktoré účtovná jednotka prijala v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a v bežnom účtovnom období

Druh a opis významných súm dotácií a grantov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dotácia poskytnutá Nitrianskym samospr. krajom na rok 2022		301 282
Príspevok MPSVaR pre nocľaháreň		144 000
Dotácia z rozpočtu mesta Levice na detské ihrisko		1 520
Dotácia MPSVaR na inflačné odmeny		10 773
Dotácia MPSVaR na energie		8 850
Dotácia Internet v marginalizovanej skupine		19 635
Dotácia MPSVaR v rámci inflačnej pomoci 2022		28 000
Nadácia Ekopolis Zelené oázy Rada EÚ		3 500
Dot. ZSE Zber dažďovej vody		1 400
Nadácia Granvia		14 000
Skleník		1 500
Spolu dotácie a granty		534 457

Čl. IV (5) Významné položky nákladov – nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných súm v nadväznosti na položky výkazu ziskov a strát v členení na nepeňažné dary, náklady na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady poskytnuté v bežnom účtovnom období

Druh a opis významných položiek nákladov	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Spotreba materiálu	37 228	102 824
Spotreba energie	30 188	67 940
Opravy a udržiavanie	11 903	123 290
Ostatné služby	30 410	35 053
Mzdové náklady	86 881	206 822
Zákonné soc. poistenie a ZP	30 252	71 862
Zákonné soc. náklady	3 790	6 288
Daň z MV	281	392
Ost. dane a poplatky		1 046
Ostatné pokuty	40	30
Dary	353	
Iné st. náklady	727	344
Odpisy	874	

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Spriaznené osoby-prijaté pôžičky:
David Turian, účet 379 004, zostatok 1 187,08 EUR
ASTEK, účet 379 006, zostatok 367,77 EUR
zostatok 0

Ing. Turianová, účet 379 001, zostatok 0
CONTO PLUS, účet 379 005, zostatok 16 792,60 EUR
CONTO, faktúry za účtovníctvo v sume 6 000 EUR,

Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie za rok 2022

Obchodné meno účtovnej jednotky: HUMANIT n.o.

Sídlo: Pionierska ul.1875/2 , 93401 Levice

IČO: 52432955

Vyhotovená dňa: 30. 06.2023



Dávid Turian, riaditeľ HUMANIT n.o.

OBSAH

1. Základné údaje – sídlo, vznik a právna forma a charakteristika činnosti
2. Priestorové podmienky poskytovania sociálnych služieb
3. Personálne zabezpečenie
4. Kapacita zariadenia a základná štruktúra prijímateľov sociálnych služieb
5. Prehľad poskytovaných služieb
6. Systém manažérstva kvality – štandardy kvality
7. Finančná správa neziskovej organizácie za r. 2022
8. Plán činnosti na rok 2023
9. Záver

Prílohy:

1. EON za r. 2022 - útulok
2. EON za r. 2022 – nocľaháreň
3. Účtovná závierka za r.2022
4. Poznámky
5. Výrok audítora

1. Základné údaje – sídlo, vznik a právna forma, charakteristika činností

Názov spoločnosti: HUMANIT n.o.
Sídlo: Pionierska ul. 1875/2, 934 01 Levice
Štatutárny orgán: Dávid Turian, riaditeľ
Dátum založenia: 21.05.2019
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 52432955
DIČ: 2121283813

HUMANIT n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ktorá vznikla zápisom do Registra neziskových organizácií Okresného úradu Nitra pod číslom: VVS/NO – 2/2019 dňa 21.05.2019.

Informácia o orgánoch neziskovej organizácie

Riaditeľ neziskovej organizácie, ako štatutárny orgán, okrem iného riadi činnosť neziskovej organizácie, koná v mene neziskovej organizácie a zastupuje ju navonok. Orgány neziskovej organizácie pracovali v roku 2019.

Správna rada: Ing. Eva Turianová - predseda
Ladislav Molnár
Gabriel Török

Štatutárny orgán: Dávid Turian, riaditeľ HUMANIT n.o.

Revízor: Denisa Gyönyörövä

Dňa 30.04.2019 bol za štatutárny orgán zvolený správnu radou Dávid Turian. Zápis do registra neziskových organizácií pod Okresným úradom v Nitre bol uskutočnený dňa 21.05.2019.

Týmto dňom bolo rozhodnutie správoplatnené.

Opis činnosti, na ktorej účel bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

Druh všeobecne prospešných služieb:

Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby: 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 a to:

1. Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú všeobecne prospešné služby, a to najmä poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
2. Nezisková organizácia bude v rámci svojej činnosti vykonávať najmä nasledovné aktivity:

2.1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti prostredníctvom:

2.1.1. Vlastných sociálnych programov.

- 2.1.2. Organizovanie zbierok (materiálnych, finančných) na podporu jednotlivcov, skupiny, či žiadateľov
- 2.1.3. Prevencie vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity
- 2.1.4. Zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti
- 2.1.5. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby
- 2.1.6. Riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny
- 2.1.7. Prevencie sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny
- 2.1.8. Pomoc pri zabezpečení dôstojného života

2.2. Poskytovanie poradenstva oblasti životných hodnôt sociálnej diskriminovanej komunity

- 2.2.1. Poskytovanie poradenstva najmä pri zaradenia do bežného života
- 2.2.2. Poskytovanie poradenstva spôsobu realizácie vytýčených životných cieľov
- 2.2.3. Poskytovanie poradenstva spôsobu udržania bežného životného štandardu

Do 31.12.2022 sú v platnosti počty podľa Registra poskytovateľov sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja v počte: 92 miest v útulku (44 pre jednotlivcov a 48 pre rodiny s deťmi) a 48 miest pre nocľaháreň.

2. Priestorové podmienky poskytovania sociálnych služieb

HUMANIT n.o. poskytuje sociálne služby v budove na adrese Kálnická cesta 21 a19, Levice, ktorá je v nájme od mesta Levice. Budovy sú dvojpodlažné. Na prvom nadzemnom podlaží v budove na adrese č. 21 sú spoločné priestory: vstupná hala, spoločenská miestnosť, hygienické zariadenia, priestory pre zamestnancov (šatne, miestnosť pre údržbárov, kancelárie, pracovňa, sklad špinavého prádla, sklad materiálu, sklad vybavenia prevádzky, technická miestnosť pre kotol), pracovňa a priestory pre činnosť terapie. Na prvom podlaží sú izby pre jednotlivcov v počte 12. V izbách je v rámci štandardného vybavenia posteľ, šatníkové skrine, stôl, stoličky, chladnička. Na tomto podlaží sú hygienické zariadenia pre mužov a žien oddelene, spoločná kuchyňa, spoločenská miestnosť, sklad čistiacich potrieb a technická miestnosť pre rozvod antény ako aj pre kotol. Na adrese č.19 na prvom nadzemnom podlaží sú bunky (9 ks). Každá bunka je vybavená kuchynskými linkami (šporák a chladnička), hygienickým zariadením (práčka), dvoma miestnosťami alebo jednou miestnosťou. V jednotlivých miestnostiach v rámci štandardného vybavenia sú postele, šatníkové skrine, stôl, stoličky. Druhé podlažie tejto budovy slúži ako nízkoprahová nocľaháreň má vlastný vchod. Nachádza sa tu 12 izieb 4 lôžkové so štandardným vybavením (postele, skrine, stôl, stoličky). Na tomto podlaží sa nachádzajú aj hygienické priestory delené pre mužov a žien, spoločná kuchyňa, sklad čistiacich potrieb a technická miestnosť pre kotol.

Naše zariadenie má veľké prilahlé pozemky, ktoré tiež využívame na činnosť terapiu. Pre maloletých klientov sme vybudovali ihrisko, postavili sme altánok na oddych. Skleník záhrada a chov drobnej hydiny sú základom činnosti terapie v letných mesiacoch.

3. Personálne zabezpečenie

K 31.12.2022 bolo 22 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a k rovnakému dátumu pracovalo v zariadení 0 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti. Z počtu 22 (4 prac. Znížené úväzky) zamestnancov bolo 7 mužov a 15 žien. Z hľadiska organizačnej štruktúry bolo zamestnaných na sociálnom úseku 7 žien, na ekonomicko-

prevádzkovom 15 pracovníkov z toho 7 žien, na pozícií výkonného riaditeľa pracoval 1 muž. O opravy sa starú dvaja údržbári, ktorí majú kumulované funkcie s pozíciou vodiča.

4. Kapacita zariadenia a základná štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

Ku dňu 31.12.2022 bolo v registri poskytovateľov sociálnych služieb poskytovanie sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou na neurčitý čas v kombinovanom zariadení sociálnych služieb – v zariadení útulku v počte 92 klientov (44 pre jednotlivcov a 48 pre rodiny s deťmi) a v nocľahárni 48 klientov.

Prijímateľom sociálnej služby je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

- **Nocľaháreň**

V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

- **Útulok**

(1) V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
4. nevyhnutné ošatenie a obuv.

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovnej zručností,
2. pomoc pri pracovnom uplatnení.

c) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. upratovanie,
4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5. záujmovú činnosť.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre rodiny s deťmi alebo jednotlivcov s deťmi.

Vzhľadom na spádovú oblasť zariadenie poskytovalo v roku 2022 svoje služby klientom s trvalým pobytom v Nitrianskom, Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Treba poznamenať, že klienti mimo Nitrianskeho kraja sa vyskytujú sporadicky.

Klientmi zariadenia sú HUMANITU sú občania so sociálnou odkázanosťou.

5. Prehľad poskytovaných služieb

Naším cieľom je vytvoriť klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby také životné podmienky, aby sa mohli zapojiť do sociálneho a kultúrneho života a umožnili im žiť spôsobom, ktorý je v spoločnosti považovaný za bežný podľa ich individuálnych možností, schopností.

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa v zariadení tohto typu poskytujú sociálne služby:

- odborné: (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu,),
- obslužné (ubytovanie, pranie posteľnej bielizne, utváranie podmienok na prípravu stravy, na vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, na upratovanie, na pranie osobného šatstva),
- ďalšie činnosti (záujmová činnosť, činnostné terapie).

V sociálnej oblasti boli pre klientov zariadenia zabezpečované rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, sociálna rehabilitácia a poradenstvo, pracovná terapia a voľnočasové aktivity podľa ich zdravotného stavu, záujmov a individuálnych možností, schopností a potrieb. Klient v spolupráci so sociálnym pracovníkom si vytyčuje cieľ, vypracováva sa individuálny plán, ktorý je pravidelne vyhodnocovaný.

Zábery z akcií je možné si pozrieť na webovej stránke www.humanit-slovakia.sk, poprípade na sociálnej sieti Facebook, kde sú zverejnené niektoré fotky vo fotogalérii.

6. Systém manažérstva kvality – štandardy kvality

Organizácia má vypracované a do praxe zavedené štandardy kvality ako súčasť každodennej práce a dopracovania systému manažérstva kvality v súlade so zákonom o sociálnych štandardoch. Štandardy sú pravidelne doplňané a aktualizované na základe legislatívnych zmien a požiadaviek v sociálnych službách.

7. Finančná správa neziskovej organizácie za r. 2022

HUMANIT n.o. v roku 2022 hospodáril s poskytnutou dotáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe zmluvy č. 55/2022 o poskytnutí finančného príspevku subjektu poskytujúcemu sociálnu pomoc podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní, s finančným príspevkom poskytnutým Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na nocľaháreň na základe zmluvy Reg. č. 1676/2022 – M_ODFSS s poskytnutými finančnými darmi od právnických osôb na základe darovacích zmlúv, s úhradami od klientov na základe zmlúv, s finančnými prostriedkami z rôznych projektov, grantov a nutnými pôžičkami od zakladateľa ako aj od závislých PO zakladateľa HUMANIT, n.o.. Všetky zmluvné dotácie boli riadne a včas zúčtované a predložené jednotlivým inštitúciám.

Ročná účtovná závierka

Účtovníctvo v organizácii sa vedie v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14.novembra 2007 č. MF SR/24342/2007 v znení neskorších predpisov. Organizácia v účtovníctve plne rešpektuje zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ročná účtovná závierka obsahuje tieto súčasti:

- Výkaz ziskov a strát Úč. NUJ UZNUJ v 21.1
- Poznámky k účtovej uzávierke NUJ 3 -01

Výkazy sú zverejnené na portály Daňové priznanie bolo podané elektronicky do 30.6.2023 a súčasne bola účtovná závierka zaslaná elektronicky a uverejnená v registri účtovných závierok v jej verejnej časti.

Strana aktív	2022	2021
DHM - korekcia	3607,50 €	4325,50 €
materiál		
iné pohľadávky	1696,17 €	4530,00 €
pokladňa	100,06 €	2272,48 €
ceniny		
bankové účty	31376,61 €	97,26 €
odberatelia		
prevádzkové preddavky		
ostatné pohľadávky	1974,32 €	303,86 €
pohľadávky voči zamestnancom		
náklady budúcich období	61,99 €	
príjmy budúcich období		
Majetok SPOLU	35424,31 €	11529,10 €

Strana pasív	2022	2021
krátkodobé rezervy	4079,57 €	1346,96 €
ost. Krátkodobé fin.výpomoci		
záväzky (325)		
dodávateľia	4918,44 €	2006,09 €
ostatné záväzky	19176,35 €	- 6468,66 €
nevyfakturované dodávky		
ostatné dlhodobé záväzky		
záväzky zo SF	1437,44 €	433,69 €
Záväzky z nájmu		
zamestnanci		
záväzky voči zamestnancom	10 991,60 €	4 756,95 €
zúčtovanie zo SP a ZP	6675,58 €	2946,31 €
daňové záväzky	2087,09 €	1013,30 €
dotácie a zúčtovanie s rozpočtami		
iné záväzky		
Výdavky budúcich období		
výnosy budúcich období		
ZI		
neuhradená strata minulých rokov	5494,46 €	20161,54 €
hospodársky výsledok	- 19436,22 €	- 14667,08 €
Pasíva SPOLU	35424,31 €	11529,10 €

HUMANIT n.o. hospodáril so stratou vo výške: - 19436,22 €.

Náklady	2022	2021
Spotreba materiálu	102824,00 €	37228,30 €

energie	67940,47 €	30188,55 €
opravy a udržiavanie	123290,85 €	11903,84 €
cestovné		
náklady na reprezentáciu		
ostatné služby	35053,00 €	30410,90 €
mzdové náklady	206822,46 €	86881,39 €
zákonné sociálne a zdravotné poistenie	71862,36 €	30252,55 €
zákonné sociálne náklady	8288,39 €	3790,73 €
ostatné dane a poplatky	1439,16 €	281,00 €
zmluvné pokuty a penále		
ostatné pokuty a penále	30,00 €	40 €
dary		353,68 €
Odpísanie pohľadávky		
úroky		
osobitné náklady		
iné ostatné náklady	344,69 €	727,87 €
odpisy DM	1300,00 €	874,50 €
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek		
Náklady Spolu	619195,38 €	232933,31 €

Výnosy	2022	2021
tržby z predaja služieb	50281,08 €	15536 €
aktivácia nákladov na stravu		
úroky		
kurzové zisky		
poistné plnenie		
ostatné výnosy	0,06 €	1,03 €
Tržby z predaja DNM a DHM		
výnosy z nájmu majetku		
prijaté príspevky - PO	5018,01 €	6145,91 €
prijaté príspevky - FO	10003,00 €	24550 €
príspevky z podiel platnej dane		
Dotácie	534457,01 €	1720,29 €
Výnosy Spolu	599759,16 €	218266,23 €
hospodársky výsledok	- 19436,22 €	- 14667,08 €
Daň z príjmov		
Výsledok hospodárenia po zdanení	- 19436,22 €	- 14667,08 €

Najvyššou nákladovou položkou sú mzdové náklady, náklady na sociálne a zdravotné poistenie a zákonné sociálne náklady a to vo výške 288320,17 €. Súčasťou ostatných služieb, ktorých výška dosiahla sumu 157516 €, sú dominantné najmä: náklady na opravu 122463 € (budovy sú staré a vyžadujú stálu údržbu). Do výnosov patria dotácie, príjmy z úhrad od klientov, finančné príspevky od právnických osôb ale aj fyzických osôb, príjmy z rôznych grantov.

rozčlenenie výdavkov podľa zdrojov financovania

výdavok	HUMANIT n.o.			
	NSK - Ú	MPSVaR (ZPS,DSS) N	OST. DOT.	vlastné prostriedky
mzdy + odvody	158235,82 €	99969,94 €	10773,49 €	17994,96 €
materiál	40374,09 €	8656,96 €	15931,09 €	37861,86 €
energie	21543,27 €	16982,90 €	27631,53 €	1782,77 €
služby	11411,773 €	2431,42 €	15437,38 €	5772,47 €
opravy	69717,93 €	15958,78 €	2211 €	35403,14 €
ostatné výdavky				
Spolu	301282,84 €	144000 €	71983,49 €	98815,20 €

Medzi hlavné zdroje príjmov boli dotácie, poskytnuté Nitrianským samosprávnym krajom, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Celková výška dotácie (príjem) poskytnutej Nitrianským samosprávnym krajom bola vo výške 301 282,84 €. Bola použitá na prevádzkové výdavky (mzdy, odvody, nájom, energie a iné prevádzkové náklady). Výška dotácie poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny bola vo výške 144 000 € pre zariadenie nocľahárne. Táto dotácia bola použitá na prevádzkové výdavky (mzdy, odvody, nájom, energie a iné prevádzkové náklady). Dotácie boli použité v súlade so zmluvami. Prijaté príspevky od iných organizácií, ktoré spoločnosť HUMANIT n.o. prijal, boli vo výške 71983,49 €.

r.2022

Prehľad príjmov podľa zdrojov v členení na zariadenia

zdroj	útulok	nocľaháreň	nečlenené
Nitrianský samosprávny kraj (dotácia)	301282,84 €		
MPSVaR		144000 €	
MPSVaR			11154
MPSVaR			36850 €
Platba za soc. službu	32171 €	17520 €	590 €
granti			39657,32 €
prijaté príspevky od právnických osôb			5018 €
Mesto Levice			1520 €
Príspevky od FO			10000 €
Spolu príjmy	333453,84 €	161520 €	104785,32 €

Keďže spoločnosť je prijímateľom finančných príspevkov v tomto roku bola povinná auditovať svoju účtovnú závierku podľa § 33 ods.3 zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a tiež táto povinnosť vyplýva zo 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 § 67a) ods. 4. Vyjadrenie audítora o účtovnej závierke je prílohou tejto správy a uverejnený v registri účtovných závierok vo verejnej časti (www.ruz.sk).

Všetky príjmy boli použité na zabezpečenie prevádzky a poskytovanie služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 72 ods. 5, náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti uvedené v §16 až §18. Výška je vyčíslená a uvedená v prílohovej časti.

Inventarizácia záväzkov a pohľadávok

Inventarizácia bola vykonaná v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve. Inventarizované boli peňažné prostriedky v hotovosti a zásoby, pohľadávky, záväzky a majetok v zmysle tohto zákona.

Stav a pohyb majetku a záväzkov

HUMANIT n.o. vykonáva svoju činnosť v prenajatej budove (na základe zmluvy o nájme) , ktorá je v majetku mesta Levice.

V r. 2022 nebol obstaraný žiadny hmotný alebo nehmotný majetok.

Obežný majetok:

- Zásoby 0 €
- Krátkodobé pohľadávky (mínus opravná položka k pohľadávkam) 278,15 €
- Finančné účty, pokladňa 31 476,67 €
- Náklady budúcich období 61,99 €

Obežný a neobežný majetok spolu: 36 724,31 €

Zdroje krytia majetku:

- Vlastné zdroje spolu: -12 641,76 €
- V tom: Základné imanie 0 €

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 5 494,46 €

Výsledok hospodárenia za bežné obdobie -18 136,22 €

- Cudzie zdroje spolu: 0 €

V tom: rezervy 4 079,57 €

Závazky zo sociálneho fondu: 1 437,44 €

Závazky z nájmu 0 €

Krátkodobé záväzky 43 849,06 €

Bankové pôžičky a výpomoci..... €

- Časové rozlíšenie(výnosy budúcich období) 0 €
- Zdroje krytia majetku spolu: 36 724,31 €

Krátkodobé rezervy boli tvorené na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a na poistenie do poisťovní z tohto titulu. Organizácia k 31.12.2022 mala krátkodobé záväzky a tieto boli tvorené záväzkami z obchodného styku vo výške: 4 918,44 €, voči zamestnancom 10 991,60 €, voči poisťovniam 6 675,58 €, voči daňovému úradu 2 087,09 €. Vratky z dôvodu neobsadenosti za 4.štvrt'rok sú vo výške: 0 € a ostatné záväzky sú vo výške: 19 176,35 €. Dlhodobé záväzky a výpomoci sú tvorené zostatkami nesplatených pôžičiek zakladateľov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené záväzky podľa splatnosti:

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia 2022	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 2021
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	43 849,06 €	4 253,99 €
Krátkodobé záväzky spolu	43 849,06 €	4 253,99 €
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Dlhodobé záväzky spolu	1 437,44 €	433,69 €
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	45 286,50 €	4 687,68 €

Organizácia vedie drobný hmotný a nehmotný majetok aj na podsúvahových účtoch.

text	Suma v €	
	BO 2022	PO 2021
Drobný hmotný majetok	4 907,50 €	4 325,50 €
Drobný nehmotný majetok		

Záložné právo – prístavba		
Hodnota budovy v podnájme		
Hodnota pozemku v podnájme		

8. Plán činnosti na rok 2023

Medzi priority spoločnosti HUMANIT n.o. je aj naďalej poskytovať sociálne služby a snažiť sa o dobré meno v spoločnosti, prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb svojim klientom. Z dlhodobého výhľadu a skvalitnenia činnosti na ďalšie obdobie je organizácia pripravená reagovať na potreby regiónu pri poskytovaní sociálnych služieb, ochotná spolupracovať s inými organizáciami a verejnosťou a odhodlaná robiť maximum pre odkázaných ľudí. Zabezpečiť tieto úlohy znamená vzdelávať zamestnancov, využívať všetky dostupné možnosti na získavanie finančných zdrojov s cieľom plného využitia kapacít v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Pre klientov sa plánuje naďalej pokračovať v úprave okolia a organizovať činnostné terapie a akcie.

Nakoľko kapacitne nezvládame nápor a nemáme možnosť rozšíriť kapacitu existujúcich prevádzok, rozhodli sme sa otvoriť ďalšiu prevádzku - Domov na pol ceste- s kapacitou cca 40 osôb.

9. ZÁVER

Vedenie HUMANIT n.o. sa snažilo v priebehu roku 2022 využiť finančné prostriedky čo najúčelnejšie a najefektívnejšie na zabezpečenie potrieb svojim klientom a zamestnancom. O uvoľnené klientske miesta je neustály záujem a tieto sú ihneď obsadzované. Práve záujem potenciálnych klientov o umiestnenie v HUMANIT n.o. predurčuje jej rozvoj a kvalitatívny rast v prospech klienta.

Zároveň sa chceme všetkým poďakovať, ktorí nám podali pomocnú ruku pri dosahovaní našich zámerov.

Prílohová časť

Názov zariadenia: HUMANIT n.o. - útulok						
Ekonomicky oprávnené náklady - rok 2022						
			Celkový FON vrátane iných dotácií	EON z FP NSK	Celkový EON vrt. Uhrad soc. sl.	špecializo vané sociálne poradens tvo
	počet klientov (kapacita)					
čerpanie rozpočtu						
pol. 610	mzdy		121557,86	118691,6	121557,86	
pol. 620	odvody		40476,52	39544,22	40476,52	
631001	cestovné výdavky tuzemské					
632001	energie -elektrina, plyn		29352,57	18291,53	18291,53	
632002	vodné, stočné		3360,55	3251,74	3360,55	
632003	telefón,fax,poštové služby		1135,19	1031,69	1135,19	
pol. 633	materiál		54663,37	40374,09	54168,62	
pol. 634	dopravné					
pol. 635	údržba		80092,14	69717,93	80092,14	
pol. 636	nájomné za prenájom		2400	400	2400	
pol. 637	služby		18503,81	9980,04	16348,14	
pol. 640	bežný transfer-náhrada príjmu PN					
	odpisy					
Spolu			351542,01	301282,8	337830,55	
	Náklady na 1 klienta/rok		5022,0287	4304,04	4826,1507	
	Náklady na 1 klienta/mesiac		418,50239	358,67	402,17923	
pol (200	Príjem z platenia úhrad za sociálnu službu - SPOLU		32171			
	priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta /rok		459,58571			
	Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta /mesiac		38,29881			

* ŠZ organizácia, ktorá poskytuje týždenný a denný pobyt vyplniť za každú formu pobytu

poznámka:

HUMANIT n.o.
Pionierska 2, Levice 934 01
IČO: 52 432 955
DIČ: 2121283813

EON 2022 - Výška uplatnených ekonomických oprávnených nákladov v roku 2022

Prijímateľ finančného príspevku: Humanit n.o.

IČO: 52432955

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 1676/2022-M_ODFSS

Názov a adresa zariadenia sociálnej služby: Azylový dom, Kalnická cesta 3461/19, 93401 Levice

Druh sociálnej služby: nocľaháreň

P. č.	Názov položky/podpoložky	Celková výška EON v roku 2022 (stúpeň 1)	Výška EON z doskytnutého FP v roku 2022 (stúpeň 2)
1	mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu	74 833,88 €	74 833,88 €
1a	z toho: odmeny	- €	- €
1b	počet zamestnancov:	5	5
2	poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	25 136,06 €	25 136,06 €
3	tuzemské cestovné náhrady	- €	- €
4	výdavky na energiu, vodu a komunikácie	25 838,11 €	16 982,90 €
5	výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	20 320,93 €	8 656,96 €
6	dopravné	- €	- €
7	výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešení havarijných stavov	15 958,78 €	15 958,78 €
8	nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	- €	- €
9	výdavky na služby	14 253,49 €	2 431,42 €
9a	z toho: stravovanie	- €	- €
10	výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	- €	- €
11	odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	- €	- €
12	SPOLU /výška uplatnených EON/ = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11	176 341,25 €	144 000,00 €

Vyhotovil: /meno a priezvisko/: Dávid Turian

Dňa: 17.01.2023

Štatutárny zástupca: /meno a priezvisko/: Dávid Turian

Dňa: 17.01.2023

Podpis:

Podpis:

[Podpisy]

EON 10206/mon. = 306,15

Tel. číslo: 0915 987 891

E-mail: turian@humanit-slovakia.sk

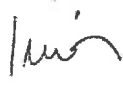
Pečiatka:

HUMANIT n.o.
Pionierska 2, Levice 934 01
IČO: 52 432 955
DIČ: 2121283813

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2022

Daňové identifikačné číslo 2121283813 IČO 52432955 SK NACE . .	Účtovná závierka x riadna mimoriadna priebežná (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 012022 do 122022 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 012021 do 122021
Priložené súčasti účtovnej závierky ☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01) (v eurocentoch) ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (v eurocentoch) ☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)		
Názov účtovnej jednotky HUMANIT n.o.		
Sídlo účtovnej jednotky		
Ulica PIONIERSKA PSČ 93401 Telefónne číslo E-mailová adresa		Obec LEVICE Číslo 1875 / 2
Zostavená dňa: 02.06.2023	Schválená dňa: 20.06.2023	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: 

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	5782,00	2174,50	3607,50	4325,50
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	5782,00	2174,50	3607,50	4325,50
A.II.1.	Pozemky (031)	010	582,00		582,00	
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	5200,00	2174,50	3025,50	4325,50
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	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	31754,82		31754,82	7203,60
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	278,15		278,15	4833,86
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				4530,00
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	-1696,17		-1696,17	
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1974,32		1974,32	303,86
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	31476,67		31476,67	2369,74
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	100,06	x	100,06	2272,48
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	31376,61	x	31376,61	97,26
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	61,99		61,99	
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	61,99		61,99	
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	37598,81	2174,50	35424,31	11529,10

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	-13941,76	5494,46
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066		062		
A.I.1. Základné imanie (411)		063		
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)		064		
3. Fond reprodukcie (413)		065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)		066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070		067		
A.II.1. Rezervný fond (421)		068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	5494,46	20161,54
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-19436,22	-14667,08
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	49366,07	6034,64
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077		074	4079,57	1346,96
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	4079,57	1346,96
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085		078	1437,44	433,69
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	1437,44	433,69
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevymedzené dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085		
B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095		086	43849,06	4253,99
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	4918,44	2006,09
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	10991,60	4756,95
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089	6675,58	2946,31
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	2087,09	1013,30
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		091		
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		092		
7. Záväzky voči účastníkom združení (368)		093		
8. Spojovací účet pri združení (396)		094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)		095	19176,35	-6468,66
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099		096		
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)		097		
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)		098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100		
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102		
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	35424,31	11529,10

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	102824,00		102824,00	37228,30
502	Spotreba energie	02	67940,47		67940,47	30188,55
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	123290,85		123290,85	11903,84
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	35053,00		35053,00	30410,90
521	Mzdové náklady	08	206822,46		206822,46	86881,39
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	71862,36		71862,36	30252,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	8288,39		8288,39	3790,73
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	392,40		392,40	281,00
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1046,76		1046,76	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	30,00		30,00	40,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				353,68
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	344,69		344,69	727,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1300,00		1300,00	874,50
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	619195,38		619195,38	232933,31

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	50281,08		50281,08	15536,00
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	5018,01		5018,01	6145,91
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	0,06		0,06	1,03
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	472822,01		472822,01	98713,29
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	10003,00		10003,00	24550,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	61635,00		61635,00	73320,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	599759,16		599759,16	218266,23
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-19436,22		-19436,22	-14667,08
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-19436,22		-19436,22	-14667,08

