

Výročná správa neziskovej organizácie
DSA Facility, n.o.
za rok 2022

V Brezne, 9.6.2023

Predkladá: PhDr. Ján Holonič, PhD, riaditeľ DSA Facility, n.o.

OBSAH:

1. Základné údaje
2. Prehľad činnosti uskutočnených neziskovou organizáciou za rok 2022
3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
5. Prehľad o peňažných príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)
6. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie za rok 2022
7. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie
8. Záver

- Prílohy

Účtovná závierka

1. Základné údaje

Nezisková organizácia DSA Facility n.o. so sídlom Školská 5, 977 01 Brezno, IČO: 51213630 vznikla na základe rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo OU-BB-OVVS.2017/028138-007 podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2017. Organizácia bola zaregistrovaná pod číslom OVVS/NO-20/2017. Svoju činnosť zahájila dňa .

Nezisková organizácia DSA Facility n.o. bola zriadená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:

- a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- b) humanitná starostlivosť
- c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, (zabezpečenie a realizácia školení a rekvalifikácií, organizácia seminárov a konferencií, informácie o možnostiach rekvalifikácie, jazykových štúdií)
- e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- f) poskytovanie sociálnych služieb
- g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Orgány neziskovej organizácie v roku 2022 boli: riaditeľ, správna rada, revízor.

Riaditeľ: PhDr. Ján Holonič, PhD., MBA

Členovia správnej rady:

Predseda správnej rady: Ing. Marek Níkel, MBA

Člen správnej rady: Ivana Hauerová

Člen správnej rady: Andrej Hutta, MBA

Revízor: Mgr. Jaroslava Holoničová

2. Prehľad činností uskutočnených neziskovou organizáciou za rok 2022

Nezisková organizácia v roku 2022 nevykazovala činnosť.

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

Nezisková organizácia DSA Facility, Školská 5, 977 01 Brezno, IČO: 51213630, účtuje v súlade s §4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná závierka predstavuje sústavu výstupných informácií z účtovníctva za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022. Účtovná závierka organizácie DSA Facility n.o., obsahuje:

Výkaz ziskov a strát

Súvaha

Poznámky

Účtovná závierka tvorí prílohu výročnej správy.

Prehľad základných údajov účtovnej závierky

Výnosy v €	Náklady v €	Hospodársky výsledok
0,-	82,80	-82,80

Prehľad stavu pohľadávok a záväzkov

Pohľadávky: 0,- €

Záväzky: 290,- €

Prehľad stavu peňažných prostriedkov

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2022:

Pokladňa: 5,15 €

Bankový účet: 20,82 €

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Audit sa nevykonával v súlade s § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. Prehľad o peňažných príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)

Príjmy (výnosy) v roku 2022:

Príjem z predaja služieb 0,- €

Dotácie: 0,- €

Spolu príjmy (výnosy): 0,- €

Výdavky (náklady) v roku 2022:

Materiál	0,00 €
Ostatné služby	0,00 €
Dane a poplatky	0,00 €
Iné ostatné náklady	82,80 €
Spolu výdavky (náklady)	82,80 €

Výsledok hospodárenia - 82,80 €

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

AKTÍVA k 31.12.2022

A. Neobežný majetok	0,00 €
B. Obežný majetok	25,97 €
Iné pohľadávky	0,00 €
Pokladnica	5,15 €
Bankové účty	20,82 €
C. Časové rozlíšenie spolu	0,00 €
Majetok spolu:	25,97 €

PASÍVA k 31.12.2022

A. Vlastné zdroje krytia majetku	-517,03 €
B. Cudzie zdroje spolu	543,00 €
Krátkodobé záväzky	290,00 €
C. Časové rozlíšenie spolu	0,- €
Vlastné zdroje a cudzie zdroje krytia majetku	25,97 €

Organizácia za rok 2022 podala daňové priznanie a odovzdala účtovnú závierku v súlade so zákonom. Účtovná závierka tvorí prílohu tejto výročnej správy.

7. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie

Správna rada DSA Facility n.o. v priebehu roka 2022 nevykonala ani sa neuzniesla na žiadnych zmenách v Štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie.

8. Záver

Nezisková organizácia DSA Facility, Školská 5, 977 01 Brezno, IČO: 51213630 vznikla za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb zameraných najmä na poskytovanie sociálnych služieb.

Táto výročná správa bola prerokovaná správnou radou. Výročná správa bude umiestnená v centrálnom registri účtovných závierok a v mieste sídla neziskovej organizácie.

PhDr. Ján Holončík, PhD., MBA

riaditeľ

Prílohy: Účtovná závierka

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2022

Daňové identifikačné číslo 2120637343 IČO 51213630 SK NACE 94.99.2	Účtovná závierka ☒ riadna mimoriadna priebežná (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1
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 DSA Facility, n.o.		
Sídlo účtovnej jednotky		
Ulica ŠKOLSKÁ PSČ 97701 Telefónne číslo E-mailová adresa		Obec BREZNO Číslo 136 / 5
Zostavená dňa: 02.06.2023	Schválená dňa: 07.06.2023	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				
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				
A.II.1. Pozemky (031)		010				
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				
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	25.97		25.97	78.77
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 preddávky na zásoby (314 AU - 391 AU)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AU - 391AU)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AU - 391AU)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378AU) - 391AU	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042				
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AU až 314 AU) - 391AU	043				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AU - 391 AU)	044				
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 AU - 391AU)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (398 - 391AU)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AU + 373AU + 375AU + 378AU) - 391AU	050				
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	25.97		25.97	78.77
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	5.15	x	5.15	5.15
2.	Bankové účty (221 AU + 261)	053	20.82	x	20.82	73.62
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AU)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AU+ 256 + 257) - 291AU	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AU)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057				
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	25.97		25.97	78.77

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		
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 účastín (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		
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072		
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	073	543.00	513.00
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077	074		
2. Rezervy zákonné (451AU)	075		
3. Ostatné rezervy (459AU)	076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AU + 459AU)	077		
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	078		
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079		
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AU)	080		
3. Záväzky z nájmu (474 AU)	081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AU)	083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AU + 479 AU)	085		
B.III. Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	086	290.00	460.00
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087		
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088		
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089		
4. Daňové záväzky (341 až 345)	090		
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 (387)	092		
7. Záväzky voči účastníkom združení (388)	093	290.00	290.00
8. Spojovací účet pri združení (396)	094		
9. Ostatné záväzky (379 + 373 AU + 474 AU +476AU + 479 AU)	095		170.00
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099	096	253.00	53.00
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery (481AU)	097		
2. Bežné bankové úvery (231+ 232 + 481AU)	098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099	253.00	53.00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100		
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)	101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AU)	102		
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AU)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100	104	25.97	78.77

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				
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07				
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	82.80		82.80	82.80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	82.80		82.80	82.80

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 výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
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				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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 právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74				
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75				
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) (+/-))		78				