

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01)

IČO 

4	5	7	3	2	9	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 /SID 

--	--	--	--

### Všeobecné údaje :

Zakladateľom neziskovej organizácie je MEDIK-M, s.r.o., so sídlom Kollárova 5781, 036 01 Martin, IČO 36432024, zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 16369/L, zastúpená Milanom Matiom a Ivicou Kulmanovou, konateľmi spoločnosti.

Orgány neziskovej organizácie sú : - správna rada  
- dozorná rada  
- riaditeľ

Členmi správnej rady neziskovej organizácie sú : Mgr. Daniela Křížová, DMD. Filip Matia, Michala Adamcová.

Členmi dozornej rady neziskovej organizácie sú : Viera Ondáková, Mgr. Beáta Štrbová, Mgr. Barbora Pacnerová.

Riaditeľom neziskovej organizácie je PhDr. Veronika Mogyorósi

Nezisková organizácia bola založená na dobu neurčitú za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb :

- prevádzkovanie ošetrovateľského a doliečovacieho ústavu
- opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana
- prevádzkovanie domu sociálnej starostlivosti

V roku 2023 bola činnosť neziskovej organizácie zameraná na poskytovanie sociálnych služieb - zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom, počet miest 65

- zariadenie pre seniorov s ambulatnou starostlivosťou, počet miest 40
- zariadenie opatrovateľskej služby, počet miest 7
- denný stacionár, počet miest 10
- opatrovateľská služba v byte občana
- prepravná služba pre občanov mesta Martin a klientov nášho zariadenia
- rozvoz obedov v rámci opatrovateľskej služby

Kapacita zariadenia MEDIK-M, n.o. je celkovo 72 lôžok pre klientov s celoročným pobytom v zaradení pre seniorov a 40 miest pre klientov v ambulatnej forme a 10 miest denný stacionár.

Prevádzkuje sa prepravná služba, ktorá zabezpečuje prevoz klientov do zariadenia.

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov :

- pohľadávky, záväzky, krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou
- dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou

Pre odpisovanie dlhodobého majetku boli použité sadzby odpisov v súlade s daňovými odpismi.

V roku 2023 bol prijatý finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo výške **780 242,- €**. Poskytovateľom finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby od Mesta Martin vo výške **26 514,- €**.

Dotácia zivot po porážke **1 212,- €** a ostatné dotácie **7 208,- €**.

MPSVaR poskytl dotáciu – stabilizačný príspevok vo výške **78 500,- €**.

Boli prijaté príspevky :	- z podielu zaplatenej dane	7 405,- €
	- dotácie	815 176,- €
	- stabilizačný príspevok	78 500,- €

#### Prehľad tržieb :

- domáca opatrovateľská služba	70 992,- €
- sociálne služby v zariadení	556 994,- €
- ambulánna forma	57 878,- €
- prepravná služba	64 072,- €
- domáca opatrovateľská služba / príspevok Mesto Martin /	263 554,- €
- zariadenie opatrovateľskej služby	56 417,- €
- denný stacionár	15 766,- €
- rozvoz stavy	9 263,- €

#### Prehľad nákladov :

- spotreba materiálu	50 394,- €
- spotreba energie	59 063,- €
- opravy	10 484,- €
- služby	
. stravné	186 504,- €
. telekom. služby	3 238,- €
. nájomné	192 000,- €
. pranie	63533,- €

. právne, ekonomické, poradenské	11 223,- €
. upratovanie	44 400,- €
. zdravotná starostlivosť	26 500,- €
. ostatné služby	24 371,- €

- mzdové náklady	996 988,- €
- mzdové odvody	312 529,- €
- sociálne náklady	59 411,- €
- ostatné dane	1 236,- €
- odpisy	13 653,- €
- ostatné náklady	4 625,- €

	<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	65	62
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0



Stav na začiatku bežného účtovného obdobia										0
Stav na konci bežného účtovného obdobia										0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
<b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0		0	38541	116791						155332
prírastky				1804					1804		3608
úbytky									1804		1804
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	<b>0</b>		0	40345	116791				0		<b>157136</b>
Oprávky - stav na začiatku bežn. účt.obdobia			0	<b>37701</b>	79350						<b>117051</b>

prírastky				782	12871						13653
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	<b>0</b>		0	38483	92221						130704
<b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
<b>Zostatková hodnota</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0		0	840	37441				0		38281
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		0	1862	24570				0		<b>26432</b>



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

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				

	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>			

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

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

	<b>Stav na konci</b>	
	<b>bežného účtovného obdobia</b>	<b>bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b>
Pohľadávky do lehoty splatnosti	<b>88101</b>	<b>82296</b>
Pohľadávky po lehote splatnosti	<b>9476</b>	<b>12303</b>
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>97577</b>	<b>94599</b>

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Imanie a fondy</b>					
Základné imanie	500				500
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	500				500
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitál. účastín					
<b>Fondy zo zisku</b>					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov	- 30200	- 184			- 30384
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 184	- 63245	184		- 63245
<b>Spolu</b>	<b>- 29884</b>	<b>-63429</b>	184		<b>- 93129</b>

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
<b>Účtovná strata</b>	184
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	184
Iné	

<b>Druh rezervy</b>	<b>Stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b>	<b>Tvorba rezerv</b>	<b>Použitie rezerv</b>	<b>Zrušenie alebo zníženie rezerv</b>	<b>STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	<b>1998</b>	<b>965</b>	<b>1998</b>		<b>965</b>
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
<b>Zákonné rezervy spolu</b>	<b>1998</b>	<b>965</b>	<b>1998</b>		<b>965</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
<b>Ostatné rezervy spolu</b>					
<b>Rezervy spolu</b>	<b>1998</b>	<b>965</b>	<b>1998</b>		<b>965</b>

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	186203	170695
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>186203</b>	<b>170695</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	3496	5704
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>3496</b>	<b>5704</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>189699</b>	<b>176399</b>

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>	<b>4869</b>	<b>3676</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	4625	4385
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	3973	3192
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>5521</b>	<b>4869</b>

<b>Druh cudzieho zdroja</b>	<b>Mena</b>	<b>Výška úroku v %</b>	<b>Splatnosť</b>	<b>Forma zabezpečenia</b>	<b>Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia</b>	<b>Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b>
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
<b>Spolu</b>						

<b>Položky výnosov budúcich období z dôvodu</b>	<b>Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b>	<b>Prírastky</b>	<b>Úbytky</b>	<b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b>
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	18090		6382	11708
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

<b>Závazok</b>	<b>Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b>	<b>Istina</b>	<b>Finančný náklad</b>	<b>Stav na konci bežného účtovného obdobia</b>
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

<b>Účel použitia podielu zaplatenej dane</b>	<b>Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</b>	<b>Použitá suma bežného účtovného obdobia</b>
Pojazdový vozík, skriňa, nočné stolíky	2300	0
Matrace	1024	3400
Nábytok	1510	4004
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Jednotlivé druhy nákladov za</b>	<b>Suma</b>
overenie účtovnej závierky	600
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
<b>Spolu</b>	<b>600</b>