

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

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

/SI
D

--	--	--	--	--

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 a 1.1.2024 sa zlúčila s neziskovou organizáciou Senior Martin n.o.

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

V roku 2024 bola činnosť neziskovej organizácie zameraná na poskytovanie sociálnych služieb - zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom, počet miest 125

- zariadenie pre seniorov s ambulantnou starostlivosťou, počet miest 70
- zariadenie opatrovateľskej služby, počet miest 9
- denný stacionár, počet miest 10
- opatrovateľská služba v byte občana
- prepravná služba pre občanov mesta Martin a klientov nášho zariadenia

Kapacita zariadenia MEDIK-M, n.o. je celkovo 134 lôžok pre klientov s celoročným pobytom v zaradení pre seniorov a 70 miest pre klientov v ambulantnej 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 2024 bol prijatý finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo výške **1 524 108,- €**. Poskytovateľom finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby od Mesta Martin vo výške **170 655,- €**, ostatné okolité obce **11 813,- €**.

Dotácia život po porážke **3 510,- €**, zlepšenie kvality života **1 600,- €**,

Ostatné dotácie vo výške **5 958,- €**.

Boli prijaté príspevky :	- z podielu zaplatenej dane	9 563,- €
	- dotácie	1 717 644,- €
	- dary	7 460,- €

Prehľad tržieb :

- domáca opatrovateľská služba	133 975,- €
- sociálne služby v zariadení	1 112 518,- €
- ambulatná forma	79 638,- €
- prepravná služba	26 639,- €
- domáca opatrovateľská služba / príspevok Mesto Martin /	389 315,- €
- zariadenie opatrovateľskej služby	77 049,- €
- denný stacionár	73 260,- €

Prehľad nákladov :

- spotreba materiálu	79 835,- €
- spotreba energie	77 277,- €
- opravy	26 769,- €
- služby	
. stravné	365 433,- €
. telekom. služby	5 035,- €
. nájomné	400 143,- €

. cestovné	4 625,- €
. pranie	106 829,- €
. právne, ekonomické, poradenské	17 686,- €
. upratovanie	144 432,- €
. zdravotná starostlivosť	88 570,- €
. ostatné služby	35 892,- €
- mzdové náklady	1 651 538,- €
- mzdové odvody	576 613,- €
- sociálne náklady	112 821,- €
- ostatné dane	1 496,- €
- odpisy	13 982,- €
- ostatné náklady	13 215,- €

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	112	65
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

prírastky					6601	36037			23236		65874
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		0		45084	128258			23236		196578
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0		0		1862	24570			0		26432
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		0		2406	11699			0		14105

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			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

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					
Zásoby spolu					

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	216018	88101
Pohľadávky po lehote splatnosti	14015	9476
Pohľadávky spolu	230033	97577

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	500				500
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0	282413			282413
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z prečenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z prečenenia kapitál. účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov	- 30384	-159846	3748		- 186482
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 63245	- 92856	63245		- 92856
Spolu	- 93129	29711	66993		3575

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	159846
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	159846
Iné	

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	STAV NA KONCI BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	965	5125	3130		2960
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	965	5125	3130		2960
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	965	5125	3130		2960

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	311109	186203
Krátkodobé záväzky spolu	311109	186203
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	1288	3496
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1288	3496
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	312397	189699

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
	Bežné účtovné obdobia	Bežné účtovné obdobia	
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	5521	5521	4869
Tvorba na ťarchu nákladov	12346		4625
Tvorba zo zisku			
Čerpanie	7488		3973
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	10379	10379	5521

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

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	11708		5958	5750
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				

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Pojazdový vozík, skriňa, nočné stolíky	0	0
Matrace	3400	0
Nábytok	4004	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1440
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1440