

Čl. I Všeobecné informácie

Čl. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje

Familiae Locum - Rodinkovo, n.o. - nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Čl. 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. Peter Lupták, Mgr. Dušan Kamenár, PhD., Mgr. Roman Seko

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

28.03.2012

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

Hlavná činnosť: účtovná jednotka bola zriadená na organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích aktivít so zameraním na manželstvo a rodinu, na tvorbu a vydávanie periodických a neprerodických publikácií, na vypracovávanie a riadenie projektov, analýz, rozborov, prieskumov a štúdií so zameraním na manželstvo a rodinu.

Podnikateľská činnosť: prenájom nehnuteľností spojený s poskyt. iných než len základných služieb, prenájom hnutelných vecí, ubytovacie služby bez poskytnutia pohost.činnosti, prevádzkovanie výdajne stravy, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, výroba potr.výrobkov, textilná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, keramická výroba, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hračiek a hier, výroba sviečok, kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Všeobecne prospešné služby, ktoré nezisková organizácia poskytuje: tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt - organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích aktivít na podporu, tvorbu, rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním najmä na manželstvo a rodinu, ako napríklad stretnutia, podujatia, konferencie, tematické semináre, prednášky, besedy, diskusné fóra, vzdelávania, školenia, kurzy a pod, tvorba a vydávanie publikácií, vypracovávanie a riadenie projektov, analýz, rozborov, prieskumov, štúdií s cieľom podporiť tvorbu, rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním najmä na manželstvo a rodinu. Hlavná činnosť: účtovná jednotka bola zriadená na organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích aktivít so zameraním na manželstvo a rodinu, na tvorbu a vydávanie periodických a neprerodických publikácií, na vypracovávanie a riadenie projektov, analýz, rozborov, prieskumov a štúdií so zameraním na manželstvo a rodinu.

Podnikateľská činnosť: prenájom nehnuteľnosti spojený s poskyt. iných než len základných služieb, prenájom hnutelných vecí, ubytovacie služby bez poskytnutia pohost.činnosti, prevádzkovanie výdajne stravy, prevádzkovanie výdajne stravy, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, výroba potr.výrobkov, textilná výroba, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba, keramická výroba, výroba bižutérie a suvenírov, výroba hračiek a hier, výroba sviečok, kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Všeobecne prospešné služby, ktoré nezisková organizácia poskytuje: tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt - organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích aktivít na podporu, tvorbu, rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním najmä na manželstvo a rodinu, ako napríklad stretnutia, podujatia, konferencie, tematické semináre, prednášky, besedy, diskusné fóra, vzdelávania, školenia, kurzy a pod, tvorba a vydávanie publikácií, vypracovávanie a riadenie projektov, analýz, rozborov, prieskumov, štúdií s cieľom podporiť tvorbu, rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním najmä na manželstvo a rodinu.

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

Orgánmi neziskovej organizácie sú správna rada, riaditeľ a dozorná rada. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva riaditeľ. Funkčné obdobie správnej rady sú 3 roky. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť nezisk.organizácie a koná v jej mene samostatne Rozhoduje o všetkých záležitostiach nezisk.organizácie, ak nie sú zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Funkčné obdobie riaditeľa sú 2 roky. Dozorná rada je kontrolným orgánom nezisk.organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť.

Organizačné útvary (zabezpečujúce hlavnú činnosť, príp. podnikateľskú činnosť a obslužné činnosti):

- organizovanie vzdelávania a kurzov
- prevádzka budovy a spravovanie hnutelných vecí
- ubytovacie služby (v rámci hl. činnosti)
- komunita dobrovoľníkov
- dielňa
- administratíva a riadenie

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

nemá náplň

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárných orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárných orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárných orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Mgr. Peter Valášek	riaditeľ (štatutárny orgán)
ThLic. Mgr. Roman Seko	predseda správnej rady (štatutárny orgán)
Mgr. Anna Luptáková	členka správnej rady (štatutárny orgán)
Ing. Peter Lupták	člen správnej rady (štatutárny orgán)
Ján Hrkút PhD.	člen správnej rady (štatutárny orgán)
Ing. Katarína Mihová	členka dozornej rady (dozorný orgán)
Anila Xhembulla	členka dozornej rady (dozorný orgán)
Miroslava Valášková	členka správnej rady (štatutárny orgán)
Rudolf a Mária Beniačovci	rada konzultorov
Emil a Anna Kondelovci	rada konzultorov
Peter a Lucia Štefanovci	rada konzultorov
Peter a Katarína Mihovci	rada konzultorov

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

Čl. 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	1	x
- z toho počet vedúcich zamestnancov		x
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	19	641

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

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

Áno

Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Bez zmien.

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú položku súvahy
--------------------------------	-------------	--

Čl. 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	obstarávacia cena	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	x	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	súčasná hodnota	
Dlhodobý finančný majetok	Menovitá hodnota	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom	súčasná hodnota	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitá hodnota	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitá hodnota	
Deriváty	x	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	x	

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

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

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal 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 vyčíslívaní 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	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy, stavby	40 rokov	2,5%	rovnomerná
Kuchynské zariadenie	6 rokov	16,66%	rovnomerná
Automobily	4 roky	25 %	rovnomerná
Ostatný hnutelný majetok	4 roky	25%	rovnomerná

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

ČI. III (7) Významné položky pohľadávok

Bezvýznamné.

ČI. 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		
Pohľadávky z obchodného styku	043	90 850	
Ostatné pohľadávky	044		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047	1 263	
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	1 000	

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	45 893	64 339
- po uplynutí lehoty splatnosti		25 011
Pohľadávky spolu	45 893	89 350

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	10 000	
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						
- prioritný 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	466 601			70 845	537 446
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	70 845			-70 845	
Spolu		537 446				537 446

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

Čl. III (12) Rozdelenie účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. III (12) Informácia o rozdelení účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondov tvorených podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondov tvorených zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	70 845
Iné	

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

Čl. III (14) Významné záväzky

Bankový úver dlhodobý v SLSP v zostatkovej hodnote 78870 toho roku splatený.

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

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

Závazky z obchodného styku

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

Závazky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
- do uplynutia lehoty splatnosti	15 949	216
- po uplynutí lehoty splatnosti	3 832	3 212

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	2 136
Tvorba na ťarchu nákladov	80
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	2 216

Čl. III (17) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (17) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci BO v cudzej mene
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička	EUR				74 000	
Návratná finančná výpomoc	EUR					
Dlhodobý bankový úver	EUR	3,70				
Spolu	x	x	x	x	74 000	x

Čl. III (19) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období**Čl. III (19) Dlhodobé výnosy budúcich období**

Čl. III (19) Prehľad dlhodobých výnosov budúcich období v členení podľa jednotlivých druhov

Položky výnosov budúcich období - dlhodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku		
dlhodobého majetku obstaraného z verejných zdrojov		
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	183 934	177 897
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
iné		
Spolu	183 934	177 897

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
Tržby za vlastné výrobky (súvisiace s hlavnou činnosťou NO)	2 776	
Organizácia podujatí	75 191	
Výnosy z nájmu majetku		16 235

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
Dary od právnických osôb	36 627	31 377
Dary od fyzických osôb	79 149	77 086
Príjem z 2%	8 612	6 234

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
ÚPSVaR SR chránená dielňa	4 709	5 053
Odídenci z UA	2 010	

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
Energie	5 433	1 330
Náklady na reprezentáciu	10 924	11 583
Ostatné služby	72	60 927
Spotreba materiálu - bufet	10 330	11 212
Poskytnuté príspevky		7 096

Čl. IV (6) Účel a výška použitia prijatého podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Prehľad o účele a výške použitia zostatku prijatého podielu zaplatenej dane v minulých účtovných obdobiach a prijatého podielu zaplatenej dane v bežnom účtovnom období

Účel použitia prijatého podielu zaplatenej dane	Použitá suma zostatku z predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma z bežného účtovného obdobia
Energie	1 330	
Materiál a služby priamo súvisiace s oslobodenými činnosťami (knihy, publikácie, lekt.služby a pod.)		6 234
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy