

Čl. I Všeobecné informácie

LUNA,n.o., Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín

Čl. I (1) (3) (5) (6) Základné údaje

od 1.5.2011 do 19.11.2014 bol názov neziskovej organizácie : EURO-LIFE,n.o., so sídlom : Edmunda Petra Bárdoša 184, 027 32 Habovka

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.Jaroslav Chanas, Marta Červeňanská, Ing.Marián Jurina

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

01.05.2011

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

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť (pomoc pre ľudí v stave núdze - zbierky použitého šatstva a textílie pre zariadenia sociálnych služieb - nocľahárne a útulky, zbierky pre sociálne slabšie rodiny,)

Organizovanie seminárov, vzdelávacích programov, školení a konferencií.

Vytváranie nových pracovných príležitostí,

Ochrana ľudských práv a základných slobôd (ochrana práv žien pred páchaním násillia, ochrana handicapovaných a detí, zabezpečovanie práva na život, práva na osobnú slobodu a osobnú integritu, právo na rovnosť v rodine)

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zák. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - poskytovanie sociálnej služby pre obeť partnerského, domáceho (rodovo podmieneného násillia) - ženy a ich deti ambulantnou a pobytovou formou.

Ochrana ľudských práv a základných slobôd (ochrana práv žien pred páchaním násillia, ochrana handicapovaných a detí, zabezpečovanie práva na život, práva na osobnú slobodu a osobnú integritu, právo na rovnosť v rodine) Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zák. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách -poskytovanie sociálnej služby pre obeť partnerského, domáceho (rodovo podmieneného násillia) - ženy a ich deti ambulantnou a pobytovou formou, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práva a právom chránených záujmov. Podpora rodovej rovnosti

Čl. I (5) Organizačná štruktúra účtovnej jednotky

1.správna rada:

-dozorná rada

-riaditeľ:

--odborný garant

--psychológovia

--sociálni pracovníci

--vychovávateľia

-- projektový manažér

-- prevádzkoví pracovníci

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

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

Čl. 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
Milan Janiš	predseda správnej rady
Ing.Slávková Janišová	člen správnej rady
Peter Janiš	člen správnej rady
Ing.Sylvia Masárová-ukončenie k 30.9.2021	člen správnej rady
Mgr.Hana Štrbová	riaditeľ n.o.
Bc.Eva Liptáková-začiatok od 1.10.2021	člen správnej rady

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	12	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		

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

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

Nezisková organizácia má príjmy oslobodené od dane, odpisy majetku sú len účtovné, daňové odpisy sa neuplatňujú.

Čl. 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
budova, odpis.sk.6	40 rokov	1/40	rovnomerne
dopr.prostriedky, odpis.sk.1	4 roky	1/4	rovnomerne
DDHM	2roky-24 mes	1/2	lineárne
drobné stavby ,odpis.sk.4	12rokov	1/12	rovnomerne
nábytok, odpis.sk.2	6rokov	1/6	rovnomerne

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

Čl. III (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a prehľad dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a prehľad dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota PO	Hodnota BO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo-pozemok	66 816	66 816
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo-budova	547 255	526 897
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (3) (4) (5) Informácie o finančnom majetku

Čl. III (5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek

Čl. III (5) Údaje o štruktúre dlhodobých pôžičiek

Poskytnuté dlhodobé pôžičky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Milan Janiš-pôžička na budovu	86 929	86 929
Milan Janiš-pôžička na pozemok	67 000	67 000
Hana Štrbová-pôžička na prevádzkové náklady	4 703	4 703

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		
Pohľadávky z obchodného styku	043		
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		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	1 400	

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
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 400	1 400
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	1 400	1 400

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	105				105
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov		105				105
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	066					
Fondy tvorené zo zisku						
Rezervný fond	068					
Fondy tvorené zo zisku	069					
Ostatné fondy	070					
Výsledok hospodárenia						
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	071	-183 396	-8 618			-192 014
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	072	-8 618	-25 232	-8 618		-25 232
Spolu		-191 909	-33 850	-8 618		-217 141

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	-8 618
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	-8 618
Iné	

Čl. III (13) (14) (15) (16) (17) (18) Cudzie zdroje**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
z obchodného styku :dodávateľské faktúry	57 408	
zamestnanci mzdy		
Sociálna poisťovňa, VŠZP, Dôvera, Union		
DÚ-daň zo záv.činn.		
zmluvné úroky MIKON	17 077	
zmluvné úroky Janiš	45 968	
Sociálny fond	2 367	
pôžička Janiš na pozemok a budovu	153 929	
pôžička Štrbová dlhod.	4 703	
vratka časti dotácie Úrad vlády	3 731	
pôž.Štrbová krátk.	4 560	

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	29 895	2 368
- po uplynutí lehoty splatnosti	240 362	287 376

Čl. III (16) Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	974
Tvorba na ľarchu nákladov	1 749
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	356
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 367

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 Milan Janiš	EUR	10,00	31.12.2023		153 929	
Pôžička Hana Štrbová dlhod.	EUR		31.12.2024		4 703	
Pôžička Hana Štrbová krátk.	EUR				4 560	
Dlhodobý bankový úver						
Spolu	x	x	x	x	163 192	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	554 177	519 542
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru		
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane		
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského		
nepoužitého sponzorského		
Spolu	554 177	519 542

Čl. III (19) Krátkodobé výnosy budúcich období

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

Položky výnosov budúcich období - krátkodobé z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov Európskej únie	17 942	152 301
dotácie z rozpočtu obce a z rozpočtu vyššieho územného celku		
zostatku podielu zaplatenej dane		
nepoužitého sponzorského		
iné		
Spolu	17 942	152 301

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
poplatok za pobyt v BŽD	18 556	

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
finančný dar od FO	5 768	1 594
finančný dar od PO	2 633	21 932
iné výnosy	57	911
príspep. z podielu zapl.dane	5 354	16 310

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- príspevok TSK	107 997	94 766
dotácia MPSVR	107 460	142 860
investičná dotácia na budovu	34 456	14 578
Dotácia Mesto Trenčín-Ukrajinci	4 610	
Dotácia MSSR Intervenčné centrum TN	130 209	147 998
Dotácia MIRI DGV dom. a rodovo podmien.násilie-dotácia invest.	78 608	14 474

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 berzprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
nájomné	14 760	20 940
tel.popl.	1 200	1 382
účtovníctvo	23 360	25 550
audít	2 700	27 675
právne služby obete tr.činov	44 352	45 904
ochrana majetku,revízie, BOZP,GDPR	1 064	1 052
vých.porad.supervízie	900	1 800
školenia, semináre	1 000	2 000
kampaň príprava a realizácia	9 140	

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
vybavenie budovy-inventár		283
mat-pelety,potr.,vybav.budovy,PHL	1 077	484
spotr.elektriky, vody	12	205
prev.služby-telefón, internet,notár		85
nájom	1 379	
údržba, oprava budovy		
mzdové náklady	1 409	9 000
zák.soc.poi.		4 550
stravné		1 703
poistenie budovy		
iné ost.nákl.	630	
odpisy	847	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		
celkom použitý podiel dane	5 354	16 310