

Poznámky

k 31.12.2013

I.

Všeobecné údaje

(1) Názov účtovnej jednotky: CENTRUM SLNIEČKO, n.o.

sídlo účtovnej jednotky: Farská 9, 949 01 Nitra

IČO: 36 096 555

dátum založenia: 14.01.2000

(2) Štatutárny orgán: štatutárny zástupca - Mgr. Mariana Kováčová

Členovia správnej rady: Mgr. Mária Slamková – do 30.06.2013

Mgr. Zdenka Niková – od 01.07.2013

Ing. Mária Svitáčová

Ing. Mária Mojťová

(3) Účtovná jednotka na základe štatútu poskytovala všeobecno-prospešné služby v rámci poskytovania sociálnej pomoci a napomáhania k účinnému riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí a obetí domáceho násillia /deti, matky s deťmi, ženy/ a v rámci ochrany ľudských práv a slobôd.

(4) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia :

Organizácia zamestnávala počas účtovného obdobia pracovníkov na hlavný pracovný pomer, na dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

Priemerný počet kmeňových zamestnancov : 36

Priemerný počet kmeňových zamestnancov za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 15

(5) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia- riadna. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania v činnosti.

(6) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 19.03.2013

(7) Údaje v prílohe sa uvádzajú v celých eurách.

II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti- účtovná jednotka predpokladá nepretržité trvanie v činnosti aj na nasledujúce obdobie.

(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:

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou- v obstarávacích cenách

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - žiadny

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom- žiadny

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou- v obstarávacích cenách

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - žiadny

- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom- žiadny
- g) dlhodobý finančný majetok- žiadny
- h) zásoby obstarané kúpou- v obstarávacích cenách
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - žiadne
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - žiadne
- k) pohľadávky- menovitou hodnotou
- l) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou
- m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitou hodnotou
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov- menovitou hodnotou
- o) časové rozlíšenie na strane pasív- menovitou hodnotou
- p) deriváty- žiadne
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi- žiadne
- s) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu- žiadny

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov:

- Účtovná jednotka si určila odpisový plán dlhodobého hmotného majetku interným predpisom- rovnomerným spôsobom. Účtuje sa len o účtovných odpisoch.

(5) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke:

Druh dotácie	Hodnota dotácie v celých € na začiatku obdobia	Prijem za bežné obdobia	Čerpané /Zúčtované	Zostatok do bud.obdobia
Dotácie zo ŠR	108005	255031	335127	27909
Dotácie z úz.samosprávy	0	38000	38000	0

(6) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.:

- a/ ktorých vznik je podmienený vznikom ďalších skutočností:

Organizácia má Okresným súdom v Nitre vydané predbežné opatrenie vedené pod číslom č.k. 10C 77/01-57 ohľadom určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Dolné Štitáre, zapísané v LV č. 695 a to do právoplatného skončenia vo veci o určenie vlastníckeho práva.

-b/ ktorých vznik je neistý, ale pravdepodobný- žiadne

-c/ ktoré nespĺňajú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, podmienky na vykázanie v ostatných súčiastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky – žiadne.

III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to

a) prehľad o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek, - v obstarávacích cenách

- v r. 2013 obstaralo Centrum Slniečko n.o. automobil v hodnote 8337,--z prijatých podielov daní roku 2013.
+ obstaralo drevený altánok v hodnote 4200,-- z prijatej dotácie od inej právnickej organizácie.

Majetok –dlhodobý nehmot., hmotný	Č.r. v súvahe	Počiatočný stav k 01.01.	Prírastok/úbytok	Zostatok k 31.12.
Oceniteľné práva	005	11550	-	11550
Pozemky	010	2743	-	2743
stavby	012	120984	-	120984
Samostatné hnuť. veci	013	31599	+4200	35799
Dopravné prostriedky	014	27141	+8337	35478
Obstaranie dlhodob. majetku	019	8337	-8337	0

b) prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy;

Majetok –dlhodobý nehmot., hmotný	Č.r. v súvahe	Počiatočný stav k 01.01.	Prírastok/úbytok	Zostatok k 31.12.
Oceniteľné práva	005	6978	2888	9866
pozemky	010	-	-	-
Stavby	012	53243	6050	59293
Samostatné hnuť. veci	013	31290	461	31751
Dopravné prostriedky	014	16921	4302	21223

c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.- nie je.

(2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.- zákonné, havarijné poistenie áut, poistenie nehnuteľností – ročné/1252,-€

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku.- nie je.

(4) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia.- nie sú

(5) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.- v celých €

Pohľadávky do lehoty splatnosti	37111,--
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 656,--

(6) Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia.- v celých €

Krát.fin.majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
pokladnica	6216	3867
Účty v banke	58491	82750

(7) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a výnosov budúcich období

NBO+ VBO	Stav k 01.01.	prírastok	úbytok	Stav k 31.12.
NBO- služby,poistenie majetku	863	1732	863	1732
Výnosy BO(384)- dotácie na činnosť	188734	19704	101314	107124

(8) Prehľad o opravných položkách k jednotlivým druhom majetku v členení podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby a zúčtovania.-nie sú

(9) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to

Text	K 01.01.	prírastok	úbytok	Stav k 31.12.
Vlastné zdroje krytie	86836		25426	61409
Fondy organizácie	-	-	-	-
Základné imanie	112100	-	-	112100
Fondy účt.jetkotky- Soc.fond	1143	862	390	1615
Nevysporiadaný HV	-19753	-5511	-	-25264
Účet ziskov a strát	-5510	-	-5510	0

(10) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

Text	K 01.01.	prírastok	úbytok	Stav k 31.12.
a) Krátkodobé rezervy(323)				
-Na mzdy	6441	7756	5576	8621
-na audit	1200	1200	1200	1200
b) Záv. zo Soc. fondu	1143	862	390	1615
Záv. Z obch. styku (321)	7346	126715	133497	564
Záv. Voči zamestnancom(331,333)	0	198014	196936	1078
Krátkodob.fin.výpomoc(249)	0	0	0	0

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti- v celých €

V lehote splatnosti	10659
Po lehote splatnosti	-

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane 10659,-€
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane-nie sú
3. viac ako päť rokov-nie sú

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Text	K 01.01.	prírastok	úbytok	Stav k 31.12.
b) Záv. zo Soc. fondu	1142	862	390	1615

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia;- nie sú

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Text	K 01.01.	prírastok	úbytok	Stav k 31.12.
Výdavky BO(383)-nevyfakt.dodávky-služby do 31.12.	-193		193	

(11) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,- nie je

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,- 24085 €(účet 384111,384211, 384120)

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu : 50383,-€ (účet 384150)

4586€ (účet 384160)

2565,-€ (účet 384212)

1412,-€(účet 384213)

1116,-€(účet 384200)

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane- 22025,-

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane- 7642,-

(12)Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to – nie je

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu a finančný náklad- nie sú

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti – nie je

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov.

IV.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky:

V r. 2013 bola vyfakturovaná služba – uskutočnenie konferencie- prípevok v hodnote 14,- eur.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov a zákonných poplatkov.

-príspevky a dary : - od právnických osôb – suma 48581,-€

- od fyz.osôb – suma 19038,-€

- verejná zbierka – suma 16851 ,-€

(3) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek iných ostatných výnosov.

- Príspevok z podielu zaplatenej dane-2% = 18477,-€

- Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtu územnej samosprávy:

SR UPSVR NR - 96566,-€

SR Nitriansky samosprávny kraj-92969,-€

Ekopolis- 66981,-€

SR MPSVaR BA- 38321,-€

Mesto Nitra – 35197,-€

OÚ NR- 5000,-€

EkoFond -2312 ,-€

Nitrianska komunitná nadácia- 231,-€

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.- nie sú

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady.

- Najväčšiu sumu nákladov tvoria mzdové náklady a náklady súvisiace so sociálnym a zdravotným poistením pracovníkov spolu v celkovej hodnote : 271892,- v r. 2013

- náklady- spotreba materiálu určeného na samotnú prevádzku Centra Slniečko,n.o a na zabezpečenie chodu hlavných činností - v r. 2013 celkom v hodnote 53210,- eur

- náklady na spotrebu energií v zariadeniach Centra Slniečko,n.o. v celkovej hodnote za r. 2013 – 18374,--eur.

- Náklady na služby – významné položky :

Náklady na služby-(Náruč –pomoc deťom v núdzi).Partner v projekte 20655,--€

Náklady na ver.zbierky a kampane 15817,- €

Nájomné 14826,- €

Výchovná práca s klientmi 11083,-€

Školenia, workshopy 10931,-€

Telekomunikácie 9431,-€

Účtovníctvo, audit, menežment 6249,-€

Ostatné drobné služby 3658,-€

Inzercia 1706,-€

Poštovné 508,-€

(6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Za r. 2013 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 40502,45. Z tejto sumy bola vyčerpané v r. 2013 suma 18477,15 eur

Účel použitia zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Náklady na informačno-vzdelávaciu kampaň v r. 2013	-	1606,16
Náklady na poskytovanie sociálnych služieb a opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a vzdelávania	-	16859
Bankové poplatky za vedenie samostatného účtu	-	11,99

Čerpanie v r. 2013 spolu	18477,15
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	22025,-

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.- nie je.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky audítorom,- 1200,-€

b) iné uistovacie služby- nie je

c) daňové poradenstvo- nie je

d) iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou- nie je

V.

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.- nie je.

VI.

Ďalšie informácie

Nezisková organizácia nezaznamenala ďalšie skutočnosti, ktoré sú obsahom tohto článku.