

**ALŽBETKA, n.o., Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves****Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. MF/17616/2013-74****Čl. I Všeobecné údaje****Dátum založenia:** 19.7.2004**Dátum vzniku:** 12.8.2004

Predmet činnosti: organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti, animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít, možnosť čítania a zapožičiavania si literatúry, duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné voľnočasové aktivity, usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok, vydávanie občasníka Alžbetka, zriaďovanie zariadení sociálnych služieb, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie ambulantných sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. Postupne nezisková organizácia zriaďovala zariadenia bližšie špecifikované v popise organizácie.

zaiaďova

Dôvod zostavenia: Riadna závierka k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná závierka k bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu bola schválená správnu radou dňa: 03. 04. 2013

Zakladateľ: Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa**Peňažný vklad:** 497,91 €.**Správna rada:**

ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Mgr. Mária Motyková

Eduard Garčár

Ing. Marián Užák

Mgr. Anna Štutiková do 19.7.2013

Ing. ThLic. Helena Sedláková od 20.7.2013

Dozorná rada:

Emília Šofranková

Mgr. Marie Peterová

ThLic. Katarína Trokanová

Štatutár:

Ing. ThLic. Helena Sedláková do 19.7.2013

Mgr. Anna Štutiková od 20.7.2013

Počet zamestnancov a dobrovoľníkov:

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</i>	20,08	19,63
<i>z toho vedúcich zamestnancov</i>	1	1
<i>Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou</i>		
<i>Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľ. činnosť počas účtovného obd.</i>	4	6

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania neziskovej organizácie. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

Dlhodobý hmotný majetok: ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa oceňuje obstarávacou cenou.

Pozemky: ocenené na základe znaleckého posudku, neodpisujú sa.

Umelecké diela a zbierky ocenené obstarávacou cenou, neodpisujú sa.

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú ku dňu uskutočnenia účtov. prípadu obstarávacou cenou vrátane vedľajších obstarávacích nákladov. Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Účtovná jednotka nevytvorila zásoby vlastnou činnosťou, zásoby obstarané darovaním ocenila reprodukčnou obstarávacou cenou.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období: vykazujú sa vo vypočítanej výške, pri dodržaní zásady vecného zobrazenia a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Závazky: pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období: sa vykazujú vo vypočítanej výške, pri dodržaní zásady vecného zobrazenia a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Odpisový plán pre jednotlivé druhy DHM**Predpokladaná doba používania a metóda odpisovania:**

	<i>Predpokladaná doba používania</i>	<i>Metóda odpisovania</i>
<i>Stavby</i>	30	lineárna
<i>Dopravné prostriedky</i>	6 - 8	lineárna
<i>Samostatné hnutelné veci</i>	4 - 12	lineárna

Rezervy a opravné položky: záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych budúcich výdavkov. Oceňujú sa odhadom v očakávanej výške záväzku. Opravné položky neboli vytvorené.

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Údaje o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku.

Bežné účtovné obdobie rok 2013						
Dlhodobý hmotný majetok	<i>Pozemky</i>	<i>Umelecké diela a zbierky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci</i>	<i>Dopravné prostriedky</i>	<i>Spolu</i>
Prvotné ocenenie stav na začiatku bežného účtovného obdobia	49 273,25	3 883,69	542 680,93	38 367,50	46 794,27	680 999,64
Prírastky						
Úbytky						
Stav na konci bežného úč. obdobia	49 273,25	3 883,69	542 680,93	38 367,50	46 794,27	680 999,64
Oprávky -stav na začiatku bežného úč. obdobia			115 844,77	25 432,43	18 721,70	159 998,90
Prírastky			19 149,60	2 186,40	6 342,00	27 678,00
Úbytky						
Stav na konci bežného účtovného obdobia			134 994,37	27 618,83	25 063,70	187 676,90
Zostatková hodnota						
Na začiatku bežného ÚO	49 273,25	3 883,69	426 836,16	12 935,07	28 072,57	521 000,74
Na konci bežného ÚO	49 273,25	3 883,69	407 686,56	10 748,67	21 730,57	493 322,74

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2012						
Dlhodobý hmotný majetok	<i>Pozemky</i>	<i>Umelecké diela a zbierky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci</i>	<i>Dopravné prostriedky</i>	<i>Spolu</i>
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	49 273,25	3 883,69	542 680,93	38 367,50	34 999,27	669 204,64
Prírastky					11 795,00	11 795,00
Úbytky						
Stav na konci bežného úč. obdobia	49 273,25	3 883,69	542 680,93	38 367,50	46 794,27	680 999,64
Oprávky -stav na začiatku bežného úč. obdobia			96 695,17	23 084,42	13 854,80	133 634,39
Prírastky			19 149,60	2 348,01	4 866,90	26 364,51
Úbytky						
Stav na konci bežného úč. obdobia			115 844,77	25 432,43	18 721,70	159 998,90
Zostatková hodnota						
Na začiatku bežného ÚO	49 273,25	3 883,69	445 985,76	15 283,08	21 144,47	535 570,25
Na konci bežného ÚO	49 273,25	3 883,69	426 836,16	12 935,07	28 072,57	521 000,74

Výška ročného poistenia dlhodobého majetku (budova a autá) 1 618,50 €. Auto Fiat SCUDO je poistené havarijným poistením na poistnú sumu 34 999,- €, výška ročného havarijného poistenia je 692,99 €; auto OCTAVIA je poistené havarijným poistením na poistnú sumu 13 376,- € ; výška ročného havarijného poistenia je 156,50 € a budova je poistená proti živlu a krádeži na poistnú sumu 448 118,- € výška ročného poistenia je 455,69 €.

Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách.

Krátkodobý finančný majetok.

Účtovná jednotka má krátkodobý finančný majetok vykázaný v účtovnej závierke

	2013	2012
<i>Pokladnica a ceniny</i>	671,41	1 229,58
<i>Bankové účty</i>	10 791,58	17 530,78

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.
Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku zásobám.

Krátkodobé pohľadávky.

Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Stav na konci účtovného obdobia	2013	2012
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti	57,00	110,00
Pohľadávky spolu	57,00	110,00

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k krátkodobým pohľadávkam.

Údaje o nákladoch a príjmoch budúcich období.

	<i>Stav na začiatku bežného obdobia</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
<i>NBO služby</i>	2 129,87	1 749,66	2 031,26	1 848,27
<i>PBO</i>	594,28		594,28	
Spolu	2 724,15	1 749,66	2 625,54	1 848,27

Položky nákladov budúcich období budú rozpustené do nákladov na príslušný nákladový účet v tom období, ktorého sa týkajú (telefón a poistenie, aktualizácia účtovného programu Pohoda).

Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku.

<i>Imanie a fondy</i>	<i>Stav na začiatku bežného obdobia</i>	<i>Prírastky (+)</i>	<i>Úbytky (-)</i>	<i>Presuny (+,-)</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
Základné imanie	497,91				497,91
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	13 404,10				13 404,10
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	0				0

Údaje o ostatných fondoch

<i>Ostatné fondy</i>	<i>Stav na začiatku bežného obdobia</i>	<i>Prírastky (+)</i>	<i>Úbytky (-)</i>	<i>Presuny (+,-)</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
<i>Pozemok</i>	49 273,25				49 273,25
<i>Renovabis</i>	103 549,00		6 626,07		96 922,93
<i>Papstliches Missionswerk</i>	53 273,78				53 273,78
<i>Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa</i>	250 617,56		10 224,15		240 393,41
<i>MPSVaR</i>	11 528,18		11 528,18		0
<i>Spolu</i>	468 241,77		28 378,40		439 863,37

Príspevky od iných organizácií na účte ostatných fondov, ktoré boli poskytnuté na obstaranie stavby krízového centra – nehnuteľnosti, budú použité v nasledujúcich rokoch na krytie prípadnej straty vzniknutej z odpisov tohto dlhodobého majetku. Príspevok od Papstliches Missionswerk a od zakladateľa bude v súlade s účelom použitý na krytie straty z prevádzkových nákladov a nákupu vybavenia.

Príspevok MPSVaR SR na rekonštrukciu budovy vo výške 11 528,18 € bol použitý na pokrytie časti odpisov budovy. Príspevok Renovabis bol použitý vo výške 6 626,07 € na pokrytie časti odpisov HM a príspevok od Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa vo výške 10 224,15 € bol použitý na pokrytie prevádzkových nákladov.

Údaje o rezervách.

<i>Druh rezervy</i>	<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	<i>Tvorba rezerv</i>	<i>Použité rezerv</i>	<i>Zrušenie alebo zníženie rezerv</i>	<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>
<i>Rezerva na nevyčerpané dovolenky</i>	5 131,80	6 022,06	5 131,80		6 022,06
<i>Rezerva na odvody z ND</i>	1 806,14	2 114,52	1 806,14		2 114,52
<i>Rezerva na audit</i>	200,00	200,00	200,00		200,00
<i>Rezerva na vodné a stočné</i>	176,00	240,00	176,00		240,00
<i>Zverejnenie účtovnej závierky v OV</i>	19,95				19,95
<i>SPOLU</i>	7 133,89	8 576,58	7 113,94		8 596,53

Údaje o krátkodobých a dlhodobých záväzkoch.

Stav na konci účtovného obdobia	2013	2012
<i>Závazky do lehoty splatnosti</i>	342,21	- 1 616,07
<i>Závazky po lehote splatnosti</i>		
<i>Krátkodobé záväzky spolu</i>	342,21	- 1 616,07
<i>Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti</i>		
<i>Závazky zo sociálneho fondu</i>	816,53	884,80
<i>Dlhodobé záväzky spolu</i>	816,53	884,80

Údaje o vývoji sociálneho fondu.

	2013	2012
<i>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</i>	884,80	800,97
<i>Tvorba na ťarchu nákladov</i>	645,71	561,62
<i>Tvorba zo zisku</i>	0	0
<i>Čerpanie na stravovanie a sociálnu politiku n.o.</i>	713,98	477,79
<i>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</i>	816,53	884,80

Údaje o významných položkách výnosov budúcich období – dlhodobý majetok obstaraný z dotácie, podielu zaplatenej dane.

<i>Položky výnosov budúcich období z dôvodu</i>	<i>Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	12 546,98		3 116,64	9 430,34
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	35 961,46		4 479,02	31 482,44
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu	1 840,40		1 840,40	0,00
podielu zaplatenej dane	2 634,90	3 463,56	2 634,90	3 463,56
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
Spolu	52 983,74	3 463,56	12 070,96	44 376,34

Dotácia na auto Fiat SCUDO vo výške 23 320,59 € od Renovabis, auto bolo zaradené do užívania 7.11.2008 na dobu 8 rokov, v hodnote 34 999,27 €. Ročné odpisy tvoria 4 375,22 €. Dotácia sa rozpúšťa pomerným dielom ako je ročný odpis auta, t.j. 2 913,89 € ročne počas doby 8 rokov.

Dotácia na keramickú vypaľovacu pec vo výške 2 432,02 € od Nadácie SPP. Do užívania bola zaradená 4.10.2007 na dobu 12 rokov, v hodnote 2 432,02 €. Ročné odpisy tvoria 202,75 €. Dotácia sa rozpúšťa rovnakým dielom ako je ročný odpis, t.j. 202,75 € ročne počas doby 12 rokov.

Dotácia na detské integrované ihrisko vo výške 19 916,35 € od MPSVaR. Ihrisko bolo zaradené do užívania 30.11.2008 na dobu 20 rokov, v hodnote 22 413,99 €. Ročné odpisy tvoria 1 120,89 €. Dotácia sa rozpúšťa pomerným dielom k ročnému odpisu ihriska, t.j. 995,35 € ročne počas doby 20 rokov.

Dotácia na Tepelné čerpadlo vo výške 23 800,04 € od MFSR. Tepelné čerpadlo bolo zaradené do užívania 9.11.2006 na dobu 12 rokov, v hodnote 23 800,04 €. Ročné odpisy tvoria 1 983,67 €. Dotácia sa rozpúšťa rovnakým dielom ako je ročný odpis Tepelného čerpadla, t.j. 1 983,67 € ročne počas doby 12 rokov.

Dotácia na auto OCTAVIA vo výške 9 000,00 € od MPSVaR, auto bolo zaradené do užívania 1.10.2012 na dobu 6 rokov, v hodnote 11 795,00 €. Ročné odpisy tvoria 1 966,80 €. Dotácia

sa rozpúšťa pomerným dielom ako je ročný odpis auta, t.j. 1 500,00 € ročne počas doby 6 rokov.

VBO príspevky za sociálne služby, 2 % daň, Hodina deťom, zaúčtované v roku 2012, boli vyčerpané v roku 2013.

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Výnosy	2013	2012
Tržby z predaja služieb	37 503,35	40 921,51
Prijaté dary (potraviny)	2 446,56	2 520,79
Iné ostatné výnosy	2 662,59	925,00
Výnosy s použitia fondu	28 378,40	18 531,98
Príspevky od organizácií	2 387,32	2 055,00
Príspevky od FO	2 048,00	5 079,55
Príspevky s podielu zaplatenej dane	2 634,90	3 389,31
Prevádzkové dotácie spolu	232 349,77	213 905,98
Investičné dotácie spolu	7 595,66	6 470,66
Výnosy spolu	319 380,25	293 801,31

Špecifikácia výnosov.

Tržby z predaja služieb na účte 602 vo výške 37 503,35 € tvoria platby od klientov za poskytnuté sociálne služby.

Prevádzkové dotácie v roku 2013.

- Dotácia poskytnutá VÚC Košice na prevádzku KS 46 479,37 €
- Dotácia poskytnutá VÚC Košice na prevádzku DpC 6 867,50 €
- Dotácia poskytnutá ÚPSVaR Košice na prevádzku KS 84 907,27 €
- Dotácia poskytnutá VÚC Prešov na prevádzku DSS.....18 386,63 €
- Dotácia poskytnutá MPSVaR cez obec Raslavice na prevádzku ZpS..... 38 400,00 €
- Dotácia Mesto SNV na sociálnoprávnu ochranu detí1 000,00 €
- Dotácia na výchovu a vzdelávanie poskytnutá OÚ Košice..... 1 232,00 €
- Dotácia na prevádzku MŠ poskytnutá Mestom SNV 35 077,00 €

Granty, projekty, príspevky od organizácií:

- Projekt Hodina deťom1 840,40 €
- Projekt Orange 250,00 €
- Príspevky od organizácií 296,92 €

Uplatnené Výnosy budúcich období – investície nakúpené z dotácií:

- Dotácia FSR (Tepelné čerpadlo) 1 983,67 €
- Dotácia Renovabis (Auto Fiat SCUDO)..... 2 913,89 €
- Dotácia Keramická pec 202,75 €
- Dotácia na ihrisko 995,35 €
- Dotácia MPSVaR (Auto OCTAVIA) 1 500,00 €

Náklady	2013	2012
Spotreba materiálu	58 002,84	57 929,59
z toho potraviny	23 828,62	23 073,52
z toho PHM	3 477,75	4 986,37
Spotreba energie	26 053,07	26 838,69
Opravy a udržiavanie	3 564,18	2 087,76
Ostatné služby	16 444,51	19 145,45
Mzdové náklady	131 958,95	113 938,92
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	45 831,88	39 271,02
Zákonné sociálne náklady	5 606,51	4 925,69
Odpisy DHM	27 678,00	26 364,51
Náklady spolu	319 380,13	293 801,17
Daň z príjmov- zrážková	0,12	0,14
Účtovná trieda 5 spolu	319 380,25	293 801,31
Výsledok hospodárenia	0,00	0,00

Údaje o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

<i>Účel použitia podielu zaplatenej dane</i>	<i>Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</i>	<i>Použitá suma bežného účtovného obdobia</i>
Výchova a vzdelávanie		
Vykonávanie soc. právnej ochrany KS	2 634,90	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		3 463,56

Údaje o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

<i>Jednotlivé druhy nákladov za</i>	<i>Suma</i>
overenie účtovnej závierky	200,00
Spolu	200,00

Čl. VI. Ďalšie informácie.

Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka neplnila v bežnom účtovnom období žiadne peňažné alebo nepenažné povinnosti voči členom orgánov spoločnosti, neposkytla im peňažné alebo nepenažné preddavky, úvery a záruky za ich záväzky. N. o. Alžbetka neprevádza a nevykazuje obchody medzi spriaznenými osobami.

Nie sme účastný žiadnych súdnych sporov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne zmeny.