

**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.

Dôvod zostavenia: Riadna závierka k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná závierka k bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu bola schválená správnu radou dňa: 31. 03. 2014

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

ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
Mgr. Mária Motyková
Eduard Garčár
Ing. Marián Užák
Ing. ThLic. Helena Sedláková

Dozorná rada:

Emília Šofranková
Mgr. Marie Peterová
ThLic. Katarína Trokanová

Štatutár:

Mgr. Anna Štutiková

Počet zamestnancov a dobrovoľníkov:

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</i>	23,53	20,08
<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	4

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 hnutel'né 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 2014						
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			134 994,37	27 618,83	25 063,70	187 676,90
Prírastky			19 149,60	2 186,40	6 342,00	27 678,00
Úbytky						
Stav na konci bežného účtovného obdobia			154 143,97	29 805,23	31 405,70	215 354,90
Zostatková hodnota						
Na začiatku bežného ÚO	49 273,25	3 883,69	407 686,56	10 748,67	21 730,57	493 322,74
Na konci bežného ÚO	49 273,25	3 883,69	388 536,96	8 562,27	15 388,57	465 644,74

Bezprostredne predchádzajúce 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

Výška ročného poistenia dlhodobého majetku (budova a autá) 1 540,98 €. Auto Fiat SCUDO je poistené havarijným poistením na poistnú sumu 34 999,- €, výška ročného havarijného poistenia je 682,87 €; výška ročného povinného poistenia je 129,00 € auto OCTAVIA je poistené havarijným poistením na poistnú sumu 13 376,- € ; výška ročného havarijného poistenia je 156,50 €; výška ročného povinného poistenia je 116,92 € 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

	2014	2013
<i>Pokladnica a ceniny</i>	1 722,60	671,41
<i>Bankové účty</i>	22 590,47	10 791,58

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	2014	2013
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti	7,12	57,00
Pohľadávky spolu	7,12	57,00

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k krátkodobým pohľadávkam.

Údaje o nákladoch a príjmoch budúcich období.

	Stav na začiatku bežného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<i>NBO predplatné</i>	455,74	771,72	455,74	771,72
<i>NBO poistné</i>	1 392,53	1 347,74	1 392,53	1 347,74
Spolu	1 848,27	2 119,46	1 848,27	2 119,46

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>	Stav na začiatku bežného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Základné imanie vklady zakladateľa	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>	96 922,93		18 154,25		78 768,68
<i>Papstliches Missionswerk</i>	53 273,78				53 273,78
<i>Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa</i>	240,393,41		2 971,17		237 422,24
Spolu	439 863,37		21 125,42		418 737,95

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 Renovabis bol použitý vo výške 18 154,25 € na pokrytie časti odpisov HM a príspevok od Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa vo výške 2 971,17 € 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>	6 022,06	7 529,39	6 022,06		7 529,39
<i>Rezerva na odvody z ND</i>	2 114,52	2 643,17	2 114,52		2 643,17
<i>Rezerva na audit</i>	200,00	200,00	200,00		200,00
<i>Rezerva na vodné a stočné</i>	240,00	155,64	240,00		155,64
<i>Zverejnenie účtovnej závierky v OV a 2% dane</i>	19,95		3,50		16,45
SPOLU	8 596,53	10 528,20	8 580,08		10 544,65

Údaje o krátkodobých a dlhodobých záväzkoch.

Stav na konci účtovného obdobia	2014	2013
<i>Závazky do lehoty splatnosti</i>	17 229,30	342,21
<i>Závazky po lehote splatnosti</i>		
Krátkodobé záväzky spolu	17 229,30	342,21
<i>Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti</i>		
<i>Závazky zo sociálneho fondu</i>	557,74	816,53
Dlhodobé záväzky spolu	557,74	816,53

Záporný zostatok na riadku 88 súvahy je zo zaúčtovaných dobropisov v sume 2 237,35 € spolu, záväzky v sume 725,96 € spolu sú v lehote splatnosti.

Údaje o vývoji sociálneho fondu.

	2014	2013
<i>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</i>	816,53	884,80
<i>Tvorba na ťarchu nákladov</i>	779,33	645,71
<i>Tvorba zo zisku</i>	0	0
<i>Čerpanie na stravovanie a sociálnu politiku n.o.</i>	1 038,12	713,98
<i>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</i>	557,74	816,53

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	9 430,34		3 116,64	6 313,70
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	31 482,44		4 479,02	27 003,42
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane	3 463,56		3 463,56	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
Spolu	44 376,34		11 059,22	33 317,12

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 2 % zaplatenej dane z príjmov FO zaúčtované v roku 2013, boli vyčerpané v roku 2014.

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

Výnosy	2014	2013
Tržby z predaja služieb	36 343,90	37 503,35
Prijaté dary (potraviny)	303,55	2 446,56
Iné ostatné výnosy	2 958,67	2 662,59
Výnosy s použitia fondu	21 125,42	28 378,40
Príspevky od organizácií	23 135,88	2 387,32
Príspevky od FO	5 042,09	2 048,00
Príspevky s podielu zaplatenej dane	6 106,18	2 634,90
Prevádzkové dotácie spolu	262 960,48	232 349,77
Investičné dotácie spolu	7 595,66	7 595,66
Výnosy spolu	367 800,05	319 380,25

Špecifikácia výnosov.

Tržby z predaja služieb na účte 602 vo výške 36 343,90 € tvoria platby od klientov za poskytnuté sociálne služby.

Prevádzkové dotácie v roku 2014.

- Dotácia poskytnutá VÚC Košice na prevádzku KS 57 661,88 €
- Dotácia poskytnutá VÚC Košice na prevádzku DpC 2 469,90 €
- Dotácia poskytnutá ÚPSVaR Bratislava na prevádzku KS 95 340,10 €
- Dotácia poskytnutá VÚC Prešov na prevádzku DSS.....26 646,48 €
- Jednorazový FP - MPSVaR na spolufinancovanie soc. služby DSS..... 6 720,00 €
- Dotácia poskytnutá MPSVaR Bratislava na prevádzku ZpS 38 400,00 €
- Dotácia Mesto SNV na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí1 000,00 €
- Dotácia na výchovu a vzdelávanie poskytnutá OÚ Košice..... 1 139,00 €
- Dotácia na prevádzku MŠ poskytnutá Mestom SNV 33 400,00 €
- Dotácia na aktivačnú činnosť formou dobrovoľ. služby ÚPSVaR SNV..... 166,52 €

Granty, projekty, príspevky od organizácií:

- Projekt Orange "Zelená oáza"1 500,00 €
- Projekt Orange "Plná nádrž" 350,00 €
- Príspevky od organizácií.....1 285,88 €
- Príspevky od Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.....20 000,00 €

Uplatnené Výnosy budúcich období – investície nakúpené z dotácií:

- Dotácia MFSR (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	2014	2013
Spotreba materiálu	57 981,04	58 002,84
z toho potraviny	23 432,51	23 828,62
z toho PHM	3 405,29	3 477,75
Spotreba energie	23 866,37	26 053,07
Opravy a udržiavanie	15 758,75	3 564,18
Ostatné služby	17 444,24	16 444,51
z toho stravovanie	8 203,42	7 907,72
Mzdové náklady	159 634,25	131 958,95
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	55 495,42	45 831,88
Zákonné sociálne náklady	6 385,02	5 606,51
Odpisy DHM	27 678,00	27 678,00
Náklady spolu	367 800,03	319 380,13
Daň z príjmov- zrážková	0,02	0,12
Účtovná trieda 5 spolu	367 800,05	319 380,25
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	1 273,12	
Poskytovanie sociálnej pomoci	2 190,44	2 642,62
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0,00	0,00

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 nepeňažné povinnosti voči členom orgánov spoločnosti, neposkytla im peňažné alebo nepeňažné 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.