

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. **Názov účtovnej jednotky:** **Maják nádeje n.o.**
Karpatská 24, 810 09 Bratislava
- Zakladatelia účtovnej jednotky: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Nadácia Priatelia (Nadácia Markíza)
- Dátum založenia účtovnej jednotky: 15.4.2002

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Andrej Poracký	Riaditeľ	
Mário Ležovič	Správna rada	predseda
Pavol Rusko	Správna rada	člen
Magdaléna Tokárová	Správna rada	člen
Michal Sarka	Správna rada	člen
Jana Mosorjakova	Dozorná rada	predseda
H. Ležovičová	Dozorná rada	člen
J. Krta	Dozorná rada	člen
J. Pagáčová	Dozorná rada	člen

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

4. Počet zamestnancov účtovnej jednotky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	18
Z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka spracovala a predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jej činnosti.
2. V účtovnej jednotke nenastali zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
 - a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou bol oceňovaný obstarávacou cenou v zložení cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
 - b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný bezodplatne bol oceňovaný reprodukčnou obstarávacou cenou
 - c) pohľadávky boli pri vzniku oceňované nominálnou hodnotou
 - d) krátkodobý finančný majetok - peňažné prostriedky a ceniny boli oceňované nominálnou hodnotou,
 - e) časové rozlíšenie na strane aktív bolo oceňované očakávanou nominálnou hodnotou a vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,
 - f) záväzky vrátane rezerv boli pri vzniku oceňované nominálnou hodnotou,
 - g) časové rozlíšenie na strane pasív bolo oceňované očakávanou nominálnou hodnotou a vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím,
4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku vychádza z metód používaných pri stanovovaní daňových odpisov podľa zákona o daniach z príjmov.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako 1700 EUR a ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok bol odpisovaný priamo do nákladov na účet 501.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

 - a) Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Účtovná jednotka vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky a na audit účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - b) Opravné položky účtovná jednotka netvorila

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**1. Stav a pohyb dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie**

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostat. hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			603 272	13849							617 121
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			603 272	13 849							617 121
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			301 638	6 364							308 002
Prírastky			30 164	1 284							31 448
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			331 802	7 648							339 450
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			301 634	7 485							309 119
Stav na konci bežného účtovného obdobia			271 470	6 201							277 671

2. Účtovná jednotka nemá dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a nemá ani dlhodobý majetok, pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku,

Poistený dlhodobý majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy
Poistenie budovy	1 291	na dobu neurčitú

4. Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica	2 957	6 960
Ceniny	133	240
Bežné bankové účty	72 155	93 630
Spolu	75 245	100 830

5. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy

Názov položky	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť	Podnikateľská činnosť	Pohľadávky spolu
Pohľadávky z obchodného styku	140			140
Ostatné pohľadávky – preplatok SPP a ZSE	6 699			6 699
Iné pohľadávky – predaj dlhodobého majetku		2 100		2 100
Iné pohľadávky – pôžička		25 243		25 243
Pohľadávky spolu	6 839	27 343		34 182

6. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky do lehoty splatnosti	32 082	3683
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 100	
Krátkodobé spolu	34182	3683

7. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období

Položka časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	839	838
Poistenie majetku	831	831
Ostatné	8	7

8. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia majetku

a) základné imanie

Text	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	33 194	33 194
- z toho: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto	16 597	16 597
Nadácia Priatelia	16 597	16 597

b) zmeny vlastných zdrojov v priebehu bežného účtovného obdobia

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	33 194				33 194
<i>z toho: nadačné imanie v nadácii</i>					
<i>vklady zakladateľov</i>	33 194				33 194
<i>prioritný majetok</i>					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					

Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	24 113			30 374	54 487
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	30 374		511	-30 374	-511
Spolu	87 681		511	0	87 170

c) informácia o vysporiadaní účtovnom zisku vykazanom v minulom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	30 374
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	30 374
Iné	

9. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	4 344	6 467	4 344		6 467
Rezerva na poistné k nevyčerpanej dovolenke	1 460	2 217	1 460		2 217
Rezerva na audit	1 785	1 793	1 785		1 793
Rezerva na nevyfakturované dodávky		200			200
Zákonné rezervy spolu	7 589	10 677	7 589		10 677
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	7 589	10 677	7 589		10 677

b) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		703
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	18 249	16 760
Krátkodobé záväzky spolu	18 249	17 463
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	372	103
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	372	103
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	18 621	17 566

c) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	103	389
Tvorba na ťarchu nákladov	531	531
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	262	817
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	372	103

10. Prehľad významných položiek výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	7 374		738	6 636
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	96 311		9 631	86 680
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ	32 992		3 299	29 693
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	164 957		16 496	148 461
Grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
Výnosy budúcich období spolu	301 634		30 164	271 470

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov a služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné služby klientom	1113	547

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Úroky	253	9
Zákonné poplatky	513	870
Iné ostatné výnosy	30 339	30 164
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku		2 100

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Bežné účtovné obdobie
Dotácia UpvrSR	126 500
Dotácia BSK	91 164
Prijaté príspevky od FO a iných organizácií	32 847

4. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby	16 240	9 723
Iné ostatné náklady	2 104	2 345
Spotreba energie	26 794	31 209
Spotreba materiálu	23 598	16 379
Osobné náklady	180 727	167 205
Odpisy DHM	31 448	30 379

5. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zakúpenie stravovania pre klientov		392
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

6. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky za bežné účtovné obdobie

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Overenie účtovnej závierky	1 793
Uisťovacie audítorské služby okrem auditu účtovnej závierky	
Súvisiace audítorské služby	
Daňové poradenstvo	
Ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1 793

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neeviduje žiadny majetok ani záväzky na podsúvahových účtoch

VI. Ďalšie informácie

1. Účtovná jednotka nemá žiadne iné aktíva (podmienený majetok).
2. Účtovná jednotka nemá žiadne iné pasíva (podmienené záväzky).
3. Účtovná jednotka nemá žiadne iné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v súvahe.
4. Účtovná jednotka nemá vo vlastníctve ani v správe žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky.

VII. Nasledujúce udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Od 27.2.2015 je štatutárnym orgánom – riaditeľom organizácie Mgr. Martin Mitošinka

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a do zostavenia účtovnej závierky nenastali v účtovnej jednotke žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva účtovnej jednotky.