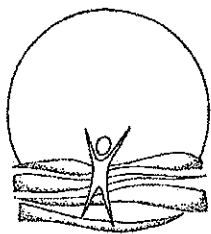


DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Výročná správa neziskovej organizácie Dominika, n.o. za rok 2014



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

1. ÚVOD

Nezisková organizácia **DOMINIKA, n.o.** so sídlom Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava bola registrovaná na Obvodnom úrade v Košiciach dňa 23.12.2008 pod č. OVVS/37/2008 s pridelením IČO: 355 83 48

Svoju činnosť nezisková organizácia DOMINIKA, n.o. začala od 1.1.2009

Účel zriadenia neziskovej organizácie a druh poskytovaných všeobecne prospešných služieb:

- a) zriaďovanie zariadení sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva
- b) poskytovanie ambulantných sociálnych služieb
- c) organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti zo sociálne slabých rodín a tiež animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí
- d) príprava spoločenských a kultúrnych aktivít
- e) duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné náboženské aktivity a možnosť zapožičiavania si duchovnej literatúry
- f) poskytovanie odbornej psychologickkej, sociálnej i osvetovej pomoci ženám a matkám na materskej dovolenke, dlhodobo nezamestnaným a rómskym spoluobčanom
- g) usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok zameraných na realizovanie účelu založenia
- h) vydávanie propagačných materiálov, ktoré podporujú účel založenia neziskovej organizácie
- i) zriadenie krízového strediska v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v znení neskorších predpisov

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2013

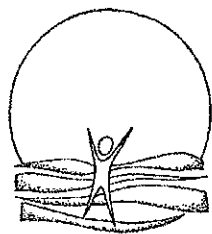
Nový rok 01.01.2014 výlet s deťmi do Michaloviec s cieľom umožniť 4 deťom z krízového strediska pokojný návrat domov

Polrok za nami 31.-03.02.2014 hry, súťaže a tvorivé dielne ako odmena za polročné snaženie v škole a oslava sviatku don Bosca

Jarné prázdniny 28.2.-10.03.2014 týždeň naplnený hrami, športom, súťažami, tvorivými aktivitami, karnevalom, radosťou a rodinnou atmosférou s cieľom radosťne a aktívnym spôsobom prežiť čas jarných prázdnin

Hubová volá 21.-23.03.2014 dni prežité na chate v Hubovej v peknom prostredí a s rôznymi aktivitami s cieľom oddýchnuť si v prostredí prírody

Májové dni 07. - 11.05.2014 zábavno-tvorivá činnosť, výlety do prírody a do ZOO v Spišskej Novej Vsi ... s cieľom zmysluplného a tvorivého využitia voľného času



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Rozprávkový víkend 16.-18.05.2014 víkend plný radosti prežitý spolu s rozprávkovými postavičkami a spolu s nimi získavať praktické a tvorivé zručnosti

Víkend so zvieratkami 23.-25.05.2014 spoznávanie nových zvierat počas návštevy v ZOO v Košiciach

Dni detí 30.05.-02.06.2014 oslava sviatku detí – športom, výletom víkendovým pobytom v prírode

Či si veľký a či malý 12.-15.06.2014 zábavno-tvorivou činnosťou pomôcť novým deťom v adaptácii na prostredie krízového strediska

Sme jedna rodina 20.-24.06.2014 oddychom v peknej prírode a pri spoločnej práci zažiť veľa radosti a nových dobrodružstiev

Konečne po škole 27.06.-04.07.2014 oslava úspešného ukončenia školského roka

Prázdninové dni 05.07.-19.07.2014 pomáhať deťom z krízového strediska prežiť prázdniny v kruhu iných ľudí tak ich učiť včleniť sa plnohodnotne do života a okolitého sveta

Dni v Zelenom dome 20.07.-28.07.2014 dni prežité na chate v Hubovej v peknom prostredí a s rôznymi aktivitami, ktoré napomáhali ich celkovému rozvoju a hlavne im pomáhali prekonávať ťažkosti spojené s odlúčením od vlastnej rodiny

Dni tvorivosti zmyslov 29.-31.07.2014 naučiť deti účelne používať svoje zmysly v každodennom živote

Čo vidíš, počuješ? 01.-12.08.2014 cieľom bolo, aby deti svoje vedomosti o zmysloch dali do praxe a naučili sa nimi vnímať veci okolo seba

Týždeň abecedy 13.-17. 08.2014 zábavnou formou si zopakovať s deťmi abecedu, čítanie a písanie a tak sa pripravovať na nový školský rok

Týždeň matematiky 18.-24.08.2014 spoločne a hravou formou si zopakovať základy matematiky

Týždeň hudby a divadla 25.08.-07.09.2014 nadchnúť deti pre hudbu, spev, hru na hudobný nástroj a zoznámiť sa s bábkovým divadlom

Septembrové oslavy 12.-15.09.2014 v atmosfére radosti a slávnosti prežiť septembrové sviatky

Jazyček šikovniček 26.-28.09.2014 jazyková výchova detí v krízovom stredisku

Zvieratká celého sveta 10.-13.10.2014 tvorivou formou naučiť deti základné prvky zoológie a nadchnúť ich krásou prírody

Cesta okolo sveta 19.10.2014 priblíženie života detí na celom svete na rôznych kontinentoch a v rôznych kultúrach

Dni výziev a tvorivosti I. 23.-28.10.2014 cieľom bolo objaviť a prebudiť v deťoch vnútorné zdroje, ich schopnosti a talenty, otvoriť ich k vnímaniu krásy okolo seba, v prírode, v ľuďoch, v činnosti, v práci, tvorivosti ...

Dni výziev a tvorivosti II. 29.10.-02.11.2014 výlet do Hubovej s heslom: Príroda a ľudia okolo sú pre nás veľkým darom!

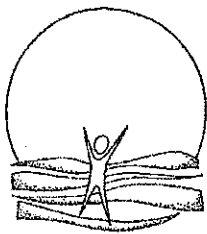
Dni výziev a tvorivosti III. 03.-11.11.2014 Spolu dokážeme viac! bolo heslo tohto podujatia, ktorého aktivity boli zamerané na spoluprácu

Dni výziev a tvorivosti IV. 12.-18.11.2014 heslo tohto tvorivého podujatia bolo - Všetko dobré, čo sa naučíš, ti pomáha lepšie žiť!

Kráľovský týždeň 23.-30.11.2014 cieľom bolo motivovať deti robiť povinnosti s radosťou a láskou pre druhých

Dni Adventu 05.-18.12.2014 pochopiť zmysel Adventu a spoločne sa pripraviť na Vianoce

Vianočné prázdniny I. 19.-31.12.2014 spoločné prežitie sviatočných chvíľ pri štedrovečernom stole, stromčeku i počas celých vianočných sviatkov



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Podujatia organizované inými organizáciami, na ktorých sa zúčastnili aj deti z KS

- účasť na detských predstaveniach mestského divadla Actores v Rožňave
- korčuľovanie na klzisku zimného štadióna v Rožňave
- možnosť s asistenciou vypracovať si úlohy a pripraviť sa do školy

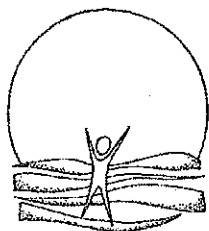
Cieľom Dominika, n.o. je poskytovanie sociálnych služieb a duchovnej pomoci deťom a mladým, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, animácia voľného času detí a mládeže zo sociálne slabých rodín, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, vrátane organizovania športových aktivít. Tieto aktivity sa realizujú v úzkej spolupráci a OZ Laura a OZ Domka.

Účasť na kurzoch, seminároch a iných aktivitách

- 2x počas roka supervízia pre všetkých pracovníkov v krízovom stredisku
- kurzy Montessori pedagogiky 7x – 2 pracovníci
- 2 školenia v oblasti ekonomiky a daňovníctva – 1 pracovníkov

Spolupráca s inými organizáciami

- Inštitút Dcéry Márie Pomocnice v Rožňave a v Bratislave
- Rímsko-katolícke biskupstvo Rožňava
- Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar Košice
- OZ Laura, združenie mladých – stredisko Rožňava
- Združenie saleziánskej mládeže Domka v Rožňave
- Mesto Rožňava a ÚPSVaR v Rožňave



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

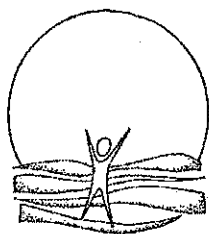
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH

Popis	31.12.2014	31.12.2013	2014-2013
Spotrebované nákupy	39 808,14	30 165,23	9 642,91
Služby	5 006,87	4 056,01	950,86
Osobné náklady	44 989,89	39 043,20	5 946,69
Dane a poplatky	163,85	172,48	-8,63
Ostatné náklady	156,83	4 866,74	-4 719,91
Odpisy, predaný majetok, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky	0	1 421,64	-1 421,64
Poskytnuté príspevky	0	0	0
Náklady spolu	90 124,58	79 725,30	10 399,28
Tržby za vlastné výkony a tovar	0	0	0
Zmena stavu vlastnej výroby	0	0	0
Aktivácia	0	0	0
Ostatné výnosy	0	1,24	-1,24
Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky	0	0	0
Prijaté príspevky	10 662,79	11 925,79	-1 263,00
Prevádzkové dotácie	83 672,06	69 061,15	14 610,91
Výnosy spolu	94 334,85	80 988,18	13 346,67
Daň z príjmov	0	0	0
Hospodársky výsledok	4 210,27	1 262,88	2 947,39

V rokoch 2010-2012 KS Dominika bolo satelitným zariadením KS Dorka v Košiciach.
Od 1.1.2013 začalo svoju činnosť ako samostatné zariadenie.

DOMINIKA, n. o., so sídlom: Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava, v zastúpení: Mgr. Iveta Kubalová, riaditeľ
IČO: 355 83 487, DIČ: 2820000469, bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Rožňava, č.ú.:4017242274/7500
registrovaná Krajským úradom v Košiciach pod číslom OVVS/37/2008



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Správa nezávislého auditora tvorí Prílohu č. 1.

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

PRÍJMY:

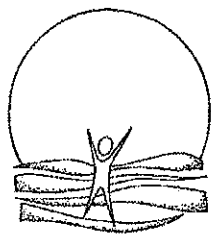
Príspevok z VUC Košice	29 266,26 €		
Príspevok z UPSVaR	54 405,80 €		
ostatné príjmy	10 662,79 €	z toho:	
		dotácia projektu	5 200,00 €
		2%	723,71 €
		dary a iné	4 739,08 €
Celkové príjmy spolu :	94 334,85 €		

Finančné prostriedky boli vyčerpané v súlade so zmluvami uzatvorenými medzi vyššie uvedenými subjektmi /VUC Košice a UPSVaR/ a neziskovou organizáciou Dominika, n.o.

VÝDAVKY:

náklady na priame výdaje detí	36 464,80 €
náklady na energie	3 343,34 €
náklady na údržbu a opravy	1 994,01 €
cestovné	918,60 €
ostatné výdaje (poplatky, vzdelávanie, poštovné, telefón, služby...)	2 414,94 €
mzdové náklady	32 295,61 €
odvody do poisťovní	11 028,00 €
ostatné náklady na zamestnancov (stravné lístky, náhrady pri DPN...)	1 665,28 €
Celkové výdaje spolu :	90 124,58 €

Na jeseňnom zasadnutí správnej rady bude navrhnuté preúčtovať zisk vo výške 4 210,27 € na účet 428.



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

Majetok organizácie tvorí DHM v hodnote **8 408,52 €**

Závazky – pôžička z Inštitútu dcér Márie Pomocnice v Bratislave vo výške **5 700,00 €**

Popis	31.12.2014	31.12.2013	13-12
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok súčet	0	0	0
Zásoby	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	0	0	0
Finančné účty	4 706,23	1 395,96	3 310,27
Časové rozlíšenie aktív	0	0	0
Aktíva spolu	4 706,23	1 395,96	3 310,27
Vlastné zdroje krytia majetku spolu	-994	-5 204	4 210
Rezervy zákonné	0	0	0
Dlhodobé záväzky	0	0	0
Krátkodobé záväzky	5 700,00	6 600,00	-900,00
Bankové výpomoci a pôžičky	0	0	0
Časové rozlíšenie pasív	0	0	0
Pasíva spolu	4 706,23	1 395,96	3 310,27

Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky:

Organizácii končí k 19.9.2015 akreditácia na prevádzku Krízového strediska Dominika a v priebehu mesiacov jún – august 2015 bude žiadať o predĺženie akreditácie na MPSVaR v Bratislave. Taktiež k 1.12.2015 končí platnosť aktuálnej nájomnej zmluvy a v súčasnosti prebiehajú rokovania s novými majiteľmi o podmienkach uzavretia novej nájomnej zmluvy a ako alternatívu hľadáme aj nové priestory, aby činnosť Dominika,n.o. bola nepretržitá.

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada DOMINIKA, n.o. v roku 2014 neuskutočnila žiadne zmeny v štatúte ani v zložení orgánov neziskovej organizácie.

Rožňava, 24.05.2015

Mgr. Iveta Kubalová
štatutárny zástupca – riaditeľ DOMINIKA n.o.

DOMINIKA, n.o.
Námestie baníkov 28
048 01 Rožňava
IČO: 355 83 487

DOMINIKA, n. o., so sídlom: Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava, v zastúpení: Mgr. Iveta Kubalová, riaditeľ
IČO: 355 83 487, DIČ: 2820000469, bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Rožňava, č.ú.:4017242274/7500
registrovaná Krajským úradom v Košiciach pod číslom OVVS/37/2008

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre vedenie organizácie Dominika, n.o.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky organizácie Dominika, n.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Riaditeľ organizácie je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

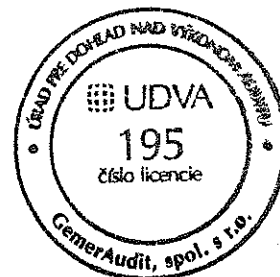
Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie Dominika, n.o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočnosti

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na čl. II bod 1 poznámok účtovnej závierky: organizácii Dominika, n.o. končí k 19.9.2015 akreditácia na prevádzku Krízového strediska a v priebehu mesiacov jún až august bude žiadať o predĺženie akreditácie. K 1.12.2015 končí platnosť aktuálnej nájomnej zmluvy, v súčasnosti prebiehajú rokovania s novými majiteľmi o podmienkach uzatvorenia novej nájomnej zmluvy, prípadne organizácia bude hľadať nové priestory, aby činnosť Dominika, n.o. pokračovala.

Rožňava, 27. marca 2015



GemerAudit, spol. s r.o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195


Ing. Vladimír Burkovský
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1021

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Pre vedenie organizácie Dominika, n.o.

- I. Overili sme účtovnú závierku organizácie Dominika, n.o. k 31. decembru 2014, uvedenú na stranách 1 - 18, ku ktorej sme dňa 27. 3. 2015 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie Dominika, n.o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočností

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na čl. II bod 1 poznámok účtovnej závierky: organizácii Dominika, n.o. končí k 19.9.2015 akreditácia na prevádzku Krízového strediska a v priebehu mesiacov jún až august bude žiadať o predĺženie akreditácie. K 1.12.2015 končí platnosť aktuálnej nájomnej zmluvy, v súčasnosti prebiehajú rokovania s novými majiteľmi o podmienkach uzatvorenia novej nájomnej zmluvy, prípadne organizácia bude hľadať nové priestory, aby činnosť Dominika, n.o. pokračovala.

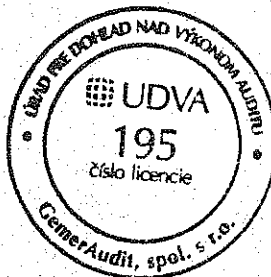
- II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný riaditeľ. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 1 - 28 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru uvedené účtovné informácie vo výročnej správe organizácie Dominika, n.o. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2014, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Rožňava, 8. 4. 2014

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195



Ing. Vladimír Burkovský
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1021

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 8 2 0 0 0 0 4 6 9 IČO 3 5 5 8 3 4 8 7 SID SK NACE 8 7 . 9 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
--	---	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

D O M I N I K A , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m e s t i e b a n í k o v

Číslo

2 8

PSČ

Obec

0 4 8 0 1 R o ž ň a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 1 1 / 0 1 0 5 6 3

0

/

E-mailová adresa

n o d o m i n i k a @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa:

2 7 . 0 3 . 2 0 1 5

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. Neobežný majetok r.002+r.009+r.021	001		8408,52	-8408,52		
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003					
Softvér (013) - /073,091A/	004					
Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009		8408,52	-8408,52		
Pozemky (031)	010					
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby (021) - /081, 092A/	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	013					
Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014					
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018		8408,52	-8408,52		
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
3. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026					
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	028					

Strana aktiv	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051	029	4706,23		4706,23	1395,96
1. Zásoby súčet (r.031 až 036)	030				
Materiál (112,119) - /191/	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122) - /192,193/	032				
Výrobky (123) - 194	033				
Zvieratá (124) - 195	034				
Tovar (132,139) - /196/	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) - 391A	036				
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038				
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042				
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043				
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046				
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050				
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051	4706,23		4706,23	1395,96
Pokladnica (211,213)	052	1420,62		1420,62	803,63
Bankové účty (221A + 261)	053	3285,61		3285,61	592,33
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054				
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056				
C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)	057				
1. Náklady budúcich období (381)	058				
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	13114,75	-8408,52	4706,23	1395,96

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	-993,77	-5204,04
1.	Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062	50,00	50,00
	Základné imanie (411)	063	50,00	50,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-5254,04	-6516,92
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	4210,27	1262,88
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	5700,00	6600,00
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075		
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078		
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079		
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086		
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	5700,00	6600,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	5700,00	6600,00
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096		
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097		
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)		101		
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	4706,23	1395,96

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	36464,80		36464,80	25254,14
502	Spotreba energie	02	3343,34		3343,34	4911,09
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1994,01		1994,01	1768,62
512	Cestovné	05	918,60		918,60	334,88
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	2094,26		2094,26	1952,51
521	Mzdové náklady	08	32295,61		32295,61	28056,80
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	11028,00		11028,00	9620,57
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1665,28		1665,28	1365,83
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	163,85		163,85	172,48
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísané pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	156,83		156,83	4866,74
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				1421,64
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37		38	90124,58		90124,58	79725,30

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				1,24
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	40,00		40,00	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	5249,08		5249,08	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	4650,00		4650,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	723,71		723,71	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	83672,06		83672,06	
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73		74	94334,85		94334,85	
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	4210,27		4210,27	
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	4210,27		4210,27	

Poznámky

k 31.12.2014
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

mesiac
od 0 1

rok
2 0 1 4

mesiac
do 1 2

rok
2 0 1 4

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac
od 0 1

rok
2 0 1 3

mesiac
do 1 2

rok
2 0 1 3

Účtovná závierka:



riadna



mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 5 5 8 3 4 8 7

Daňové identifikačné číslo

2 8 2 0 0 0 0 4 6 9

Názov účtovnej jednotky

D o m i n i k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

á m e s t i e b a n í k o v 2 8

PSČ

0 4 8 0 1

Názov obce

R o ž ň a v a

Číslo telefónu

/ 0911010563

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

n o d o m i n i k a @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa: 27.3.2015

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Kulaloš

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Kulaloš

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Kulaloš

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. **Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:**

Dominika, n.o.

Trvalý pobyt alebo sídlo: Námestie baníkov 28, 04801 Rožňava

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 23.12. 2008

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

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Mgr. Jana Kurkinová	predseda správnej rady	
Mgr. Iveta Kubalová	riaditeľ	
Mgr. Ľubica Feňová	revízor	

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

Poskytovanie verejno-prospešných a sociálnych služieb; činnosť krízového strediska pre deti;

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

4. **Počet zamestnancov**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	5	
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	3	

5. **Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:**

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. **Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

☒ áno ☐ nie

Organizácii končí k 19.9.2015 akreditácia na prevádzku Krízového strediska a v priebehu mesiacov jún až august 2015 bude žiadať o predĺženie akreditácie.

K 1.12.2015 končí platnosť aktuálnej nájomnej zmluvy, v súčasnosti prebiehajú rokovania s novými majiteľmi o podmienkach uzavretia novej nájomnej zmluvy, prípadne hľadáme nové priestory, aby činnosť Dominika, n.o. bola nepretržitá

2. **Zmeny účtovných zásad a metód:**

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. **Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:**

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - OC

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - VN

- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - ROC
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - OC
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - VN
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - ROC
- g) dlhodobý finančný majetok - OC
- h) zásoby obstarané kúpou - OC
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - VN
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - ROC
- k) pohľadávky - MH
- l) krátkodobý finančný majetok - MH
- m) časové rozlíšenie na strane aktív - MH
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - MH
- o) časové rozlíšenie na strane pasív - MH
- p) deriváty - nie sú
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nie sú

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
I. Hmotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								6744,36			6744,36
Stav na konci bežného účtovného obdobia								8408,52			8408,52

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlast. imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové CP a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové CP držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného								

účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1420,62	42489,40	41872,41	803,63
Ceniny	0			0
Bežné bankové účty	3285,61	104180,32	101537,04	642,33
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0			0
Peniaze na ceste	0	50	0	-50
Spolu	4706,23			1395,96

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					

Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

.....

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu		

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	50,00				50,00
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					

prioritný majetok					
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	-6516,92			1262,88	-5254,04
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1262,88	4210,27		-1262,88	4210,27
Spolu					

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1262,88
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	1262,88
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
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	
Iné	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	6600,00		900,00	5700,00
Účet 379 - Iné záväzky				

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5700	6600
Krátkodobé záväzky spolu	5700	6600
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	5700	6600

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0	0
Tvorba na ťarchu nákladov	173,00	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	173,00	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlišení	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
Grantu				
Podielu zaplatenej dane				
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Údaje o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	4690,00	1811,61
Osobitné výnosy		

Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	49,08	409,21
Príspevky z podielu zaplatenej dane	723,71	704,97

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
VUC Košice	29266,26
ÚPSVaR Bratislava	54405,80
grant	5200,00

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby a cestovné	3176,71	2124,99
Osobitné náklady - náklady na deti, na energie, na údržbu	41802,15	32268,73
Iné ostatné náklady	156,83	4866,74
mzdové náklady	32295,61	28056,80
zákonné sociálne náklady a poistenia	12693,28	10986,40

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma a bežného účtovného obdobia
kultúrne a športové aktivity pre deti a mládež z krízového strediska	704,97	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		723,71

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	180
úistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	

ostatné neauditorské služby	
Spolu	

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

.....

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťných zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z licenčných zmlúv		
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe

.....

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

.....

5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali významné skutočnosti.