

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2014

JUDr. Emanuel Krokovič

riaditeľ

a) Prehľad o poskytovaní sociálnej služby v kalendárnom roku

Základné údaje o neziskovej organizácii SENIOR n.o.

Nezisková organizácia SENIOR n.o. sídli vo Vojke nad Dunajom č. 220, je prevádzkovateľom domova sociálnych služieb. Vznikla registráciou dňa 11.11.1999 pod č. VVS/99/08237/HY na Krajskom úrade v Trnave v súlade so zákonom č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejno – prospešné služby v znení neskorších predpisov.

SENIOR n.o. poskytovala v roku 2014 sociálnu službu pre 39 prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“), ktorí sú najmä z Bratislavského a z Trnavského samosprávneho kraja. K 31.12.2014 poskytovala služby pre 33 prijímateľov z Bratislavského samosprávneho kraja a pre 6 prijímateľov z Trnavského samosprávneho kraja.

SENIOR n.o. zahájila svoju činnosť v roku 2000 ako domov dôchodcov po vykonaní nevyhnutných rekonštrukčných prác bývalého zdravotného strediska, kde prevádzkuje činnosť dodnes.

Účel a zameranie činnosti SENIOR n.o. sa od založenia z pôvodného domova dôchodcov postupne reprofelizoval na domov sociálnych služieb.

Poskytované sociálne služby SENIOR n.o.

SENIOR n.o. poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

SENIOR n. o.

a) poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie.

b) zabezpečuje:

- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť.

c) utvára podmienky:

- na úschovu cenných vecí - SENIOR n.o. sprostredkováva prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby.

SENIOR n.o. zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom zmluvného partnera ADOS Dunajská Streda.

SENIOR n.o. v rámci poskytovania sociálnej služby vykonáva alebo zabezpečuje aj iné činnosti, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje ale zvyšujú kvalitu poskytovanej sociálnej služby - sociálne terapie, manikúru, pedikúru, kadernícke služby, masáže. Tieto činnosti vykonáva na základe individuálnych požiadaviek prijímateľa.

Zariadenie je rodinného typu s príjemnou domácou atmosférou.

Návštevy prijímateľov sú možné počas každého dňa bez časového obmedzenia. Tak isto môže prijímateľ kedykoľvek odísť na návštevu príbuzných a známych bez obmedzenia doby. Aj týmto prístupom sa snažíme o udržiavanie sociálnych kontaktov prijímateľov.

Budova má jednotlivé časti farebne odlišené, čo slúži pre ľahšiu orientáciu našich prijímateľov. Chodby a spoločenské miestnosti sú zariadené dobovým nábytkom, čo napomáha k rýchlejšej sociálnej adaptácii prijímateľov. Priestory sú zdobené podľa sezónnej tematiky, do zdobenia sú zapájaní aj prijímatelia. Pre zlepšenie atmosféry sú v spoločenských miestnostiach krby. Všetky tri spoločenské miestnosti sú vybavené veľkoplošnými televíznymi obrazovkami. Okrem toho na chodbách zariadenia sa nachádzajú klieťky s domácim vtáctvom, korytnačie jazierko, akvárium. Ako súčasť terapie a práce s prijímateľmi máme aj psa, labradora.

V zariadení sa nachádza 24 izieb so sociálnymi zariadeniami (WC, sprcha a umývadlo). Celé zariadenie je riešené bezbariérové. Jednotlivé izby si prijímatelia môžu zariadiť vlastným nábytkom a obľúbenými predmetmi. Každá izba má elektrickú polohovateľnú posteľ. V prípade potreby dopĺňujeme nábytok do izieb z našich kapacít. Na každej izbe je telefónna a televízna prípojka a signalizácia, ktorú prijímateľ môže použiť v prípade potreby na privolanie pomoci.

Samotná práca s prijímateľmi je cielene zameraná na sezónne činnosti. V rámci záujmového - kultúrnych činností v roku 2014 sme organizovali zimnú olympiádu. Jednotlivé športové aktivity boli primerané zdravotnému a psychickému stavu prijímateľov. Súťažilo sa v 3 disciplínach, ako sú: hod do terča, rýchla chôdza (rýchly pohyb na invalidných vozíkoch) a hod loptou do koša. Všetci prijímatelia boli odmenení čokoládovými medailami a dostali balíčky so sladkosťami.

Medzi sezónne aktivity patrí aj fašiangová oslava, ktorú sme pripravovali pečením šišiek a zdobením spoločenských miestností. Prijímatelia si pripravili masky a zábava sa končila tanečnou zábavou.

V zimnom období sme pripravili aj vedomostné súťaže. Vytvorili sme skupiny, ktoré súťažili medzi sebou. Otázky boli prispôbené mentálnej úrovni prijímateľov. Mohli si vyberať z troch možností. Opäť boli vyhodnotené a všetky skupiny boli odmenené.

V období jari sme na Veľkú noc maľovali vajčka. Veľkonočnú atmosféru sme približovali formou rozhovorov. Pripravili sme aj činnosti s témou „Varí Vám to, Pečie Vám to“, kde sme s prijímateľmi pripravovali nepečené torty, pečené zákusky a zavárali sme .

V letnom období sme väčšinou času trávili v záhrade zariadenia, kde sme pripravovali grilovačky, gulášové posedenia, prechádzky do dediny. V niektorých domoch nám dovolili nahliadnuť do dvorov, kde majú malé hospodárstva, mini Zoo. V rámci integrácie prijímateľov sme boli pozvaní na Deň obce a Deň dôchodcov, kde bol pripravený bohatý program.

Jeseň sa niesla v duchu úcty k starším. Začali sme rozvíjať zručnosti a jemnú motoriku formou keramických kurzov, ktoré boli veľmi zaujímavé a prijímatelia o ne prejavovali veľký záujem. Mohli si vyrobiť z hliny rôzne predmety či už na ozdobu alebo na denné používanie. Ďalej prijímatelia absolvovali pracovné terapie, ako je: šitie bábok a nacvičovanie divadielka, výroba bábik zo šúpolia, robenie kusudam (japonská kvetinová guľa), výroba rôznych zvierat a kvetín z prírodných materiálov. Zabezpečili sme aj bábkové divadielko s hudobným predstavením.

V zimnom období sme pripravovali zimnú výzdobu, vyrábali, piekli a ozdobovali perníky, ozdobovali sme vianočné stromčeky. Program sme spestrili mikulášskym vystúpením detí z MŠ a vystúpením detí zo ZŠ v Dobrohošti s kultúrnym programom.

Zúčastnili sme sa seniorských trhov v Trnave s výrobkami našich prijímateľov.

Počas celého roka sme mali zabezpečenú omšu raz do týždňa. Prijímatelia si tento zvyk osvojili a zúčastňovali sa takmer všetci. Pripravovali sme pamäťové cvičenia, predčítavania a každodenné 10 minútové telesné cvičenia. Každý mesiac sme oslavovali narodeniny našich prijímateľov. V októbri sme oslavovali sto ročné narodeniny našej prijímateľky. Vždy sa pripraví program, torta, darčeky a na záver prebieha tanečná zábava.

V zariadení máme vytvorený výbor zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby, s ktorým spolupracujeme najmä pri výbere voľnočasových aktivít prijímateľov ako aj pri zostavovaní týždenných jedálnych lístkov.

Okrem skupinových aktivít sme aj naďalej rozvíjali individuálnu prácu s prijímateľmi vypracovávaním a vyhodnocovaním individuálnych plánov prijímateľov.

Pre zamestnancov sme zabezpečili kurz opatrovateľov, školenie BOZP a PO, absolvovali kurz s certifikátom kľúčového pracovníka.

b) ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej dosiahnutých

Základné údaje SENIOR n.o. za rok 2014 obsahuje Účtovná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky) overená nezávislým audítorm, ktorá je uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok.

Podľa účtovnej uzávierky za rok 2014 celkové náklady činili 525 362,37 Eur, pričom príjmy činili 465 563,58 Eur. Z uvedeného vyplýva, že náklady v roku 2014 presiahli príjmy o 59 798,79 EUR, ktoré boli pokryté z rezerv predchádzajúcich rokov.

c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval

Podľa správy nezávislého audítora k účtovnej závierke zostavenej za rok 2014 „účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej

organizácie SENIOR n.o. k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.“ Nakoľko správa audítora je bez výhrad, neboli prijaté žiadne osobitné opatrenia. Audit na základe predloženej účtovnej dokumentácie vykonala spoločnosť FINECO spol. s.r.o., Mlynské Nivy č.36, 821 08 Bratislava, licencia SKAU č.89, IČO 31356206. Správa nezávislého audítora je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok.

d) prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)

A) Príjmy v Eur:

z poskytovaných služieb	198 710,97
iné ostatné výnosy (2% dani)	
Iné príjmy	3 824,91
Finančný príspevok od TTSK a BSK	199 891,92
Finančný príspevok z MPSVaR SR	63 135,78
SPOLU:	465 563,58

Príjmy za rok 2014 činili 465 563,58 Eur, pričom základ príjmov tvorila úhrada za poskytované sociálne služby. Finančné príspevky Trnavského samosprávneho kraja vo výške 10 748 Eur a Bratislavského samosprávneho kraja v sume 189 143,92 Eur. Ide o finančné príspevky pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Značnú časť príjmu tvoril finančný príspevok MPSVaR SR vo výške 63 135,78 Eur.

B) Výdavky v tis. Eur

mzdy	276 607,19
odvody , ostatné sociálne náklady	96 114,56
materiál a služby	96 640,59
poplatky	645,31
energie	32 573,17
opravy a údržby	5 087,05
ostatné	17 694,50
SPOLU:	525 362,37

Celkové výdavky za rok 2014 činili 525 362,37 Eur, z čoho najväčšiu položku tvoria mzdy, odvody a energie. Náklady na jedného prijímateľa pri prepočítanom stave prijímateľov prepočítaný na 38,66 činil 1129,76 Eur mesačne.

e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

Príjmy za rok 2014 podľa zdrojov sú uvedené v bode d) tejto správy resp. v prílohe správy audítora.

f) stav a pohyb majetku a záväzkov

V roku 2014 SENIOR n.o. nenakupoval majetok a ani neodpredával.

g) orgány neziskovej organizácie

Členovia správnej rady: Mgr. Zuzana Riabi, MUDr. Katarína Majerčáková, Blanka Krokovičová

Členovia dozornej rady: Marián Kočišík, Martin Budinský, Ján Kukula

h) ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok:

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK			2014
Názov organizácie	Senior n.o.		
Druh poskytovanej sociálnej služby (DSS, RS, ZPB, atď.)	DSS		
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	celoročná pobytová		
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12		
Kapacita podľa registra	39		
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)	38,66		
Položky	Celkové EON uvedenej sociálnej služby za rok	EON na mesiac na klienta podľa kapacity	EON na mesiac na klienta podľa skutočnej obsadenosti
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu	276 607,19	591,04	596,24
b) poisťné na verejné zdravotné poisťenie, poisťné na sociálne poisťenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	93 788,52	200,40	202,17
c) tuzemské cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	34 944,59	74,67	75,32
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	71 301,09	152,35	153,69
f) dopravné	3 107,37	6,64	6,70
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	8 053,86	17,21	17,36
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	4 167,40	8,90	8,98
i) výdavky na služby	15 553,76	33,23	33,53
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	1 326,04	2,83	2,86

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	15 267,46	32,62	32,91
EON náklady spolu	524 117,28	1 119,91	1 129,76

Vo Vojke nad Dunajom, dňa 10.6.2015.



Mgr. Zuzana Riabi
predseda správnej rady

SENHOR s.r.o.
820 31 Vojka nad Dunajom 820
IČO: 34084131 z.ú. 1726965754000



JUDr. Emanuel Krokovič
riaditeľ

Správa nezávislého audítora
k účtovnej závierke zostavenej
za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2014

SENIOR n. o.
Vojka nad Dunajom č. 220
930 31 Vojka nad Dunajom
IČO: 36 084 131
Registrový úrad: Okresný úrad Trnava

FINECO spol. s r.o.
Mlynské Nivy č. 36
821 09 Bratislava
Licencia SKAU č. 89
IČO: 31 356 206
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.5571/B

Počet vyhotovení: 3

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu neziskovej organizácie SENIOR n.o.

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán 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 stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými auditorskými 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 auditorských 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 auditor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

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

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie SENIOR n.o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 13. apríl 2015

FINECO spol. s r. o.
Mlynské Nivy č. 36
821 09 Bratislava
Licencia SKAU č. 89



Ing. Peter Pecha
Licencia SKAU č. 637

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

S e n i o r n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
V o j k a n a d D u n a j o m 2 2 0

PSČ Obec
9 3 0 3 1 V o j k a n a d D u n a j o m

Číslo telefónu Číslo faxu
0 / 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 1 . 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 SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	235615,00	167111,66	68503,34	83770,80
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	235283,06	167111,66	68171,40	83438,86
Pozemky (031)	010	8020,00	x	8020,00	8020,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	145034,49	87144,05	57890,44	65142,18
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	7772,08	6639,25	1132,83	1360,34
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	40956,26	40956,26	0,00	6919,77
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	13627,35	13088,80	538,55	842,84
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	19872,88	19283,30	589,58	1153,73
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	331,94		331,94	331,94
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	331,94		331,94	331,94
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	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	74900,23		74900,23	126530,83
1. Zásoby r. 031 až r. 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 (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	20785,08		20785,08	28225,93
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	14551,85		14551,85	23289,89
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1343,07		1343,07	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	4890,16		4890,16	4936,04
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	54115,15		54115,15	98304,90
Pokladnica (211 + 213)	052	538,22	x	538,22	2613,39
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	53576,93	x	53576,93	95691,51
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057				305,59
1. Náklady budúcich období (381)	058				305,59
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	310515,23	167111,66	143403,57	210607,22

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	88536,26	152106,98
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	331,94	331,94
Základné imanie (411)	063	331,94	331,94
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 r. 071	068	97068,99	100840,92
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	97068,99	100840,92
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	50934,12	63315,25
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-59798,79	-12381,13
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	54867,31	58500,24
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	43575,64	43232,99
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	34257,00	34257,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	9318,64	8975,99
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	8531,34	7018,71
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	8531,34	7018,71
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2760,33	8248,54
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	-3,56	7299,10
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	-488,89	5,16
Daňové záväzky (341 až 345)	091	104,96	0,03
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	2384,22	
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	763,60	944,25
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101		
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	143403,57	210607,22

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	74570,42		74570,42	67582,46
502	Spotreba energie	02	32573,17		32573,17	31954,84
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5087,05		5087,05	2846,21
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	22070,17		22070,17	17396,11
521	Mzdové náklady	08	276607,19		276607,19	224147,26
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	93788,52		93788,52	79559,64
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2326,04		2326,04	1396,46
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	553,81		553,81	543,69
538	Ostatné dane a poplatky	15	91,50		91,50	167,12
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	60,00		60,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				14,85
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	500,00		500,00	600,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1621,95		1621,95	1608,57
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	15267,46		15267,46	15267,44
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				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	525117,28		525117,28	443084,65

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	198710,97		198710,97	229992,97
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	40,98		40,98	59,62
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3783,93		3783,93	4167,73
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				2186,90
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	263027,70		263027,70	194307,43
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	465563,58		465563,58	430714,65
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-59553,70		-59553,70	-12370,00
591	Daň z príjmov	76	245,09		245,09	11,13
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-59798,79		-59798,79	-12381,13