

Senior POHODA n.o., Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo

Výročná správa

za rok 2014

Bernolákovo, 26.6.2015

Výročná správa za rok 2014

1. Úvod

Nezisková organizácia Senior POHODA n.o. (ďalej len „SP“) so sídlom Hlavná 112, Bernolákovo vznikla registráciou na Obvodnom úrade v Bratislave pod registračným číslom OVVS-17761/386/2012-NO dňa 19.9.2012 v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

SP bola založená na poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, použitia telekomunikačných technológií, na podporné služby a ďalšie služby v oblasti zabezpečovania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

SP začala poskytovať sociálne služby od 18.3.2013 v prenajatých priestoroch v novovybudovanom budove na tento účel.

SP od začiatku roka 2014 mala v registri poskytovateľov sociálnych služieb kapacitu 65 miest pre domov sociálnych služieb 4 miesta pre denný stacionár. Nakoľko nebol záujem o denný stacionár zo strany prijímateľov sociálnej služby k 30.9.2014 táto sociálna služba sa zrušila. V priebehu roka budúci prijímatelia sociálnej služby prejavili záujem o umiestnenie v našom zariadení, ale mali posúdenie len do zariadenia pre seniorov. Aj pre tento dôvod sa zmenila kapacita v domove sociálnych služieb. Od 1.10.2014 SP poskytuje sociálnu službu v domove sociálnych služieb pre 39 prijímateľov sociálnej služby, v zariadení pre seniorov pre 24 prijímateľov sociálnej služby a v špecializovanom zariadení pre 5 prijímateľov sociálnej služby. SP je zariadenie rodinného typu, vytvára pre svojich prijímateľov sociálnej služby takú atmosféru, aby spríjemnil ich proces starnutia. V snahe udržiavať sociálne kontakty prijímateľov sociálnej služby, zariadenie umožňuje osobnú návštevu príbuzným kedykoľvek, resp. ich telefonicky oboznamuje so životom prijímateľa.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2014 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie

SP poskytuje sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona alebo pre fyzické osoby, ktorí sú nevidiaci alebo prakticky nevidiaci a ich stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy 3 zákona č. 448/2008 Z.z.

o sociálnych službách (ďalej len zákon). V domove sociálnych služieb poskytujeme odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa zákona rozsahu individuálnych potrieb a schopnosti prijímateľov sociálnych služieb.

V zariadení pre seniorov poskytujeme sociálnu službu pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov poskytujeme odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa zákona rozsahu individuálnych potrieb a schopnosti prijímateľov sociálnych služieb.

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálnu službu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona a majú zdravotné postihnutie, ktorým je hlavne Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie. V špecializovanom zariadení poskytujeme odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa zákona rozsahu individuálnych potrieb a schopnosti prijímateľov sociálnych služieb.

V SP sa nachádza 32 izieb, pre každú izbu resp. pre dve izby je vybudovaná bezbariérová kúpeľňa s WC. Bezbariérovo sú upravené spoločenské priestory, izby, kúpeľne s WC, vstup do zariadenia. Jednotlivé izby si prijímatelia sociálnej služby môžu zariadiť svojím nábytkom a obľúbenými vecami. V prípade potreby dopĺňujeme zariadenie izieb zo svojich kapacít. Každá izba je vybavená signalizáciou, ktorá slúži na privolanie personálu v prípade pomoci, televíznou, telefónnou a internetovou prípojkou a podľa dohovoru aj elektricky polohovateľnou posteľou. Ak je zo strany prijímateľa sociálnej služby požiadavka o zabezpečenie zdravotníckych pomôcok, taktiež sú k dispozícii.

Pri práci s prijímateľmi sociálnej služby SP využívala rôzne postupy a metódy týkajúcich sa najmä v organizovania kultúrno-záujmových činností. V rámci záujmových činností sa oslavovalo narodeniny prijímateľov. Okrem kultúrno-spoločenských aktivít pre prijímateľov sociálnej služby sa zabezpečovalo individuálny prístup, skupinová terapia a rôzne pracovné tvorivé aktivity zamerané na spomaľovanie ich procesu starnutia. Jednotlivé činnosti boli tematicky pripravované.

V lete sa organizovali gulášové party a grilovanie pre prijímateľov sociálnej služby v záhradných priestoroch SP. Po konzumácii pripravovaného jedla program pokračoval v neformálnych rozhovoroch resp. v spievaní obľúbených pesničiek.

V čase nepriaznivého počasia a v zime sa zabezpečovali a rozvíjali iné formy záujmových činností. Pre prijímateľov sociálnej služby sa organizovali rôzne aktivity, ktoré boli prispôbené k ich zdravotnému stavu, ako boli napr. rôzne vedomostné súťaže, súťaže v maľovaní obrázkov resp. veľkonočných kraslíc a pod.. V rámci aktivít SP sa zameriavala najmä na precvičovanie pamäti pomocou lúštenia krížoviek, osem smeroviek a podobne. Prijímatelia sociálnej služby sa veľmi radi zapojili aj do takých aktivít, ktoré sú zamerané na rozvoj jemnej motoriky napr. - ručná výroba fašiangových ozdôb, veľkonočných a vianočných pozdravov, maľovanie a podobne.

V III. Q sa podarilo SP nadviazať spoluprácu s miestnou základnou školou, miestnou umeleckou školou, miestnym detským domovom a speváckym zborom Čeklísanky. V decembri sa zabezpečila návšteva Mikuláša zo základnej školy aj v sprievode anjelov a čerta, ktorí následne rozdávali darčeky pre prijímateľov sociálnej služby. Počas vianočných

sviatkov zariadenie zabezpečovalo vianočný program v spolupráci s miestnou základnou školou, miestnou umeleckou školou a speváckym súborom Čeklísanky. Zariadenia pre svojich prijímateľov zabezpečilo štedrovečerné posedenie spojené s rozdávaním vianočných darčiekov aj zo strany SP.

Okrem spomínaných aktivít počas roka SP zabezpečila pre svojich prijímateľov sociálnej služby rôzne činnosti, napr. cvičenia na jemnú motoriku, na rozhýbanie celého tela rôze pamäťové cvičenie, pravidelné zabezpečovanie svätej omše a ďalšie činnosti, ktoré zabezpečila prostredníctvom rôznych živnostníkov, ako sú napríklad strihanie, holenie, kadernícke služby, pedikúra, manikúra, depilácia a pod..

V zmysle zákona zamestnanci SP pokračovali vo vypracovaní a vyhodnotení individuálnych plánov pre prijímateľov sociálnej služby.

V priebehu roka 2014 sa vylepšila hlavne tepelná pohoda prijímateľov sociálnej služby.

3. Ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Základné údaje SP za rok 2014 obsahuje Súvahu „Súvaha Úč.. NUJ 1-01“ a priložený Výkaz ziskov a strát „Výsledovka Úč NUJ 2 – 01“. Podľa účtovnej závierky za rok 2014 celkové náklady činili 449 000,65 €, pričom príjmy činili 478 400,43 €. Z uvedeného vyplýva, že príjmy v roku 2014 presiahli náklady o 29 399,78 €. Uvedený rozdiel sa používal na vyrovnanie hospodárskeho výsledku z roku 2013.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Podľa vyjadrenia nezávislého audítora „účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie Senior POHODA n.o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci ku uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“. Nakoľko vyjadrenie audítora je bez výhrad, neboli prijímané žiadne osobitné opatrenia. Audit na základe predloženej účtovnej dokumentácie vykonala spoločnosť MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, licencia SKAU č.298. (viď príloha)

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

A) Príjmy v €:

z poskytovaných služieb	292 531,39
iné príjmy	12 141,96
finančný príspevok od BSK a MPSVaR spolu	173 727,08
Spolu:	478 400,43

Príjmy za rok 2013 činili 478 400,43 €, pričom základ príjmov tvorila úhrada za poskytované služby a finančné príspevky od Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančné príspevky boli použité v súlade so zmluvou samosprávneho kraja a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

B) Výdavky v €:

mzdy	200 119,11
odvody, ostatné sociálne náklady	70 303,81
materiál a služby	146 950,45
poplatky	96,50
energie	21 281,30
opravy a údržby	1 523,45
ostatné náklady	8 726,03
Spolu	449 000,65

Celkové výdavky za rok 2014 činili 449 000,65 €, z čoho najväčšiu položku tvoria mzdy, odvody a energie.

6. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov

Zdroj	Dar	Príspevok	Príjem	Poznámky
VUC BA		128 157,56		Fin. príspevok
Fyzická osoba	100,00			Fin. príspevok
MPSVaR			2 000,00	Podpora roz. soc. sl.
MPSVaR		109 200,00		Fin. príspevok
			9,36	Úroky na účtoch

Príjmy za rok 2014 podľa zdrojov v prílohe správy audítora.

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2014: 932,64 €

Konečný zostatok na účtoch spolu k 31.12.2014: 84 181,83 €

Konečný zostatok spolu k 31.12.2014: 85 114,47 €

8. Zmeny a nové zloženie orgánov n.o., ktorým došlo v priebehu roka

Zloženie správnej rady k 31.12.2014: JUDr. Stanislav Bečica, JUDr. Emanuel Krokovič, Ing. Matej Biskupič, Miroslav Káčer, Katarína Koporcová.

Zloženie dozornej rady: Terézia Varečková, Dáša Jaslovská, Helena Černayová.

9. Ďalšie údaje určené správnou radou

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na doplnenie.

10. Vyjadrenie dozornej rady

MA' *
Dozorná rada nemá pripomienky k hospodáreniu n.o..

11. Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok

Položky	Celkové EON za rok	EON na mesiac na klienta podľa skutoč. obsadenosti spolu
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu	200 119,11	525,41
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	65 653,33	172,37
c) tuzemské cestovné náhrady	1 074,95	2,82
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	21 281,30	55,87
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	102 217,01	268,37
f) dopravné	60,00	0,16
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	1 523,45	4,00
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	24 965,92	65,55
i) výdavky na služby	19 976,24	52,45
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca	4 650,48	12,21
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	1 320,00	3,47
EON náklady spolu	442 841,79	1 162,68

V Bernolákove, 26.6.2015

Vypracoval: Riaditeľ

Predseda správnej rady

Predseda dozornej rady

* OPRÁVIL TURENÝ 01.07.2015



MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky organizácie

Senior POHODA n.o., Bernolákovo

k 31. 12. 2014

apríl 2015



MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky organizácie

Senior POHODA n.o.

Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 739 277

Zapísanej v Registri OU v Bratislave dňa 19.9.2011

Zastúpená: Ing. Mgr. Zoltán Hervay

Audítorská spoločnosť:

MaxAudit, s.r.o.

D. Dlabača 775/33

010 01 Žilina

Licencia SKAU č. 298

OR OS Žilina, Sro/17945/L

Zodpovedný audítor:

Ing. Zuzana Petrovičová

Licencia SKAU č. 956

Obsah:

1. Správa audítora
2. Súvaha k 31. 12. 2014
3. Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2014
4. Poznámky k 31. 12. 2014



MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina

**Správa nezávislého audítora
pre správnu radu organizácie Senior POHODA n.o., Bernolákovo**

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky organizácie Senior POHODA n.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému 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 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 na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské 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 audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš audítorský názor.



MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina

Názor

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

Iná skutočnosť

Audít účtovnej závierky organizácie Senior POHODA n.o. za rok končiaci sa 31. decembra 2013 vykonal iný audítor, ktorý 14. apríla 2014 vyjadril k tejto závierke nemodifikovaný názor.

10. apríla 2015



MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
OR OS Žilina, Sro/17945/L
Licencia SKAU č. 298
010 01 Žilina

Ing. Zuzana Petrovičová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 956

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 píšú 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 Ä B Č 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 3 6 2 2 4 2 5	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 4 5 7 3 9 2 7 7	x riadna x zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 4
SID SK NACE 8 7 . 9 0 . 0	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 1 4
	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3
		do 1 2 2 0 1 3

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

x Poznámky (Úč NUJ 3-01)

x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Senior POHODA n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HLAVNÁ

Číslo

1 1 2

PSČ

Obec

9 0 0 2 7

Bernolákovo

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

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		23 337,75	342,00	22 995,75	6 662,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003					
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		23 337,75	342,00	22 995,75	6 662,00
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012		3 950,40	17,00	3 933,40	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013		19 387,35	325,00	19 062,35	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014		0,00	0,00	0,00	6 662,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
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					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	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		104 181,38		104 181,38	37 796,88
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		822,66		822,66	
Materiál (112+119) - 191	031		822,66		822,66	
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 - 391 AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		18 244,25		18 244,25	17 988,87
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043		6 809,10		6 809,10	15 552,72
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		6 466,10		6 466,10	
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 - 391 AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050		4 969,05		4 969,05	2 436,15
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		85 114,47		85 114,47	19 808,01
Pokladnica (211 + 213)	052		932,64	x	932,64	47,36
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		84 181,83	x	84 181,83	19 760,65
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056					
C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057		244,95		244,95	142,66
1. Náklady budúcich období (381)	058		244,95		244,95	142,66
Prijmy budúcich období (385)	059					
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060		127 764,08	342,00	127 422,08	44 601,54

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	-8 060,98	-37 459,12
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	100,00	100,00
	Základné imanie (411)	063	100,00	100,00
	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 r. 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	-37 559,12	-681,04
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	29 398,14	-36 878,08
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	135 483,06	82 060,66
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	22 197,68	20 345,43
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	22 197,68	20 345,43
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1 816,73	722,36
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 816,73	722,36
	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	110 346,15	59 870,37
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	29 533,64	31 810,87
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	10 804,53	11 757,13
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6 616,26	7 282,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	953,35	1 220,37
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	61 376,85	
	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	1 061,52	7 800,00
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	1 122,50	1 122,50
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	1 122,50	1 122,50
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	127 422,08	44 601,54

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	102 217,01		102 217,01	78 650,81
502	Spotreba energie	02	21 281,30		21 281,30	19 605,29
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1 523,45		1 523,45	1 064,56
512	Cestovné	05	1 074,95		1 074,95	
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	44 733,44		44 733,44	33 370,38
521	Mzdové náklady	08	200 119,11		200 119,11	129 400,70
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	65 653,33		65 653,33	45 678,69
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	4 650,48		4 650,48	951,25
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	96,50		96,50	71,00
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023	40,00		40,00	
549	Iné ostatné náklady	024	607,08		607,08	494,41
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	1 320,00		1 320,00	1 138,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	5 684,00		5 684,00	
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	449 000,65		449 000,65	310 425,09

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	292 531,39		292 531,39	211 800,27
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053	9,36		9,36	1,17
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	100,00		100,00	
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	5 370,60		5 370,60	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059	6 662,00		6 662,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	173 727,08		173 727,08	61 745,68
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	478 400,43		478 400,43	273 547,12
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	29 399,78		29 399,78	-36 877,97
591	Daň z príjmov	076	1,64		1,64	0,11
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	29 398,14		29 398,14	-36 878,08