

HUMANISSIMO Humenné n. o.

*Výročná správa
za rok 2014*

OBSAH

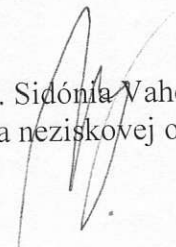
ÚVOD	2
1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE.....	3
2 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY SPOLOČNOSTI (K 31.12.2014)	4
2.1 Orgány spoločnosti:	4
3 POSLANIE A CIELE, PREHĽAD POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB	5
3.1 Poslanie	5
3.2 Ciele neziskovej organizácie	5
3.3 Prehľad poskytovaných sociálnych služieb	6
3.4 Zmeny v neziskovej organizácii a predpokladaný vývoj.....	6
4 ZÁVER	7
5 HODNOTENIE ČINNOSTI V ROKU 2014.....	8
5.1 Správa neziskovej organizácie.....	9
5.2 Účtovná závierka	10
5.3 Ekonomické ukazovatele a analýzy	16
5.4 Dary a dotácie	16
6 STANOVISKO SPRÁVNEJ RADY.....	17

ÚVOD

Naša nezisková organizácia má za sebou 1. rok fungovania a poskytovania sociálnych služieb týkajúcich sa sociálneho poradenstva a jedálne v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

PodĎakovanie za prácu na príprave podkladov k zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb si zaslúži tím participujúci na manažmente našej neziskovej organizácie.

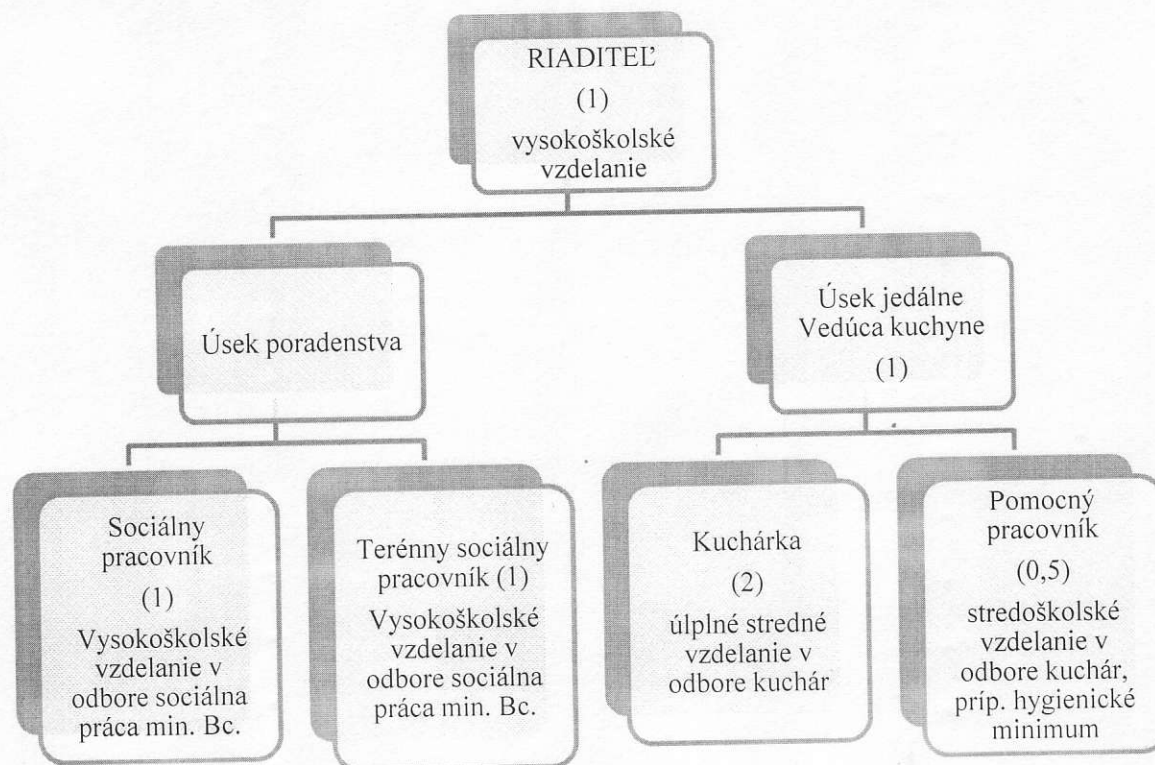
Ing. Sidónia Vahovičová
riaditeľka neziskovej organizácie



1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:	HUMANISSIMO Humenné n.o.
Dátum založenia:	9.12.2013
Dátum registrácie:	30.12.2013
Sídlo:	Duchnovičova 22, 066 01 Humenné
Zakladateľ:	Ing. Sidónia Vahovičová, Osloboditeľov 4, 066 01 Humenné
Registrácia:	Okresný úrad Prešov, Číslo spisu: OVVS-408-2013-NO
Identifikačné číslo:	45 742 529
Daňové identifikačné číslo:	2023992806
Telefón:	057/788 48 40
Miesto poskytovania služieb:	ul. Duchnovičova 22, 066 01 Humenné, okres Humenné, Prešovský samosprávny kraj

2 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY SPOLOČNOSTI (K 31.12.2014)



Poznámky k organizačnej štruktúre:

Riaditeľka je zároveň aj vedúcou kuchyne. Pracovná pozícia sociálneho pracovníka je k 31.12.2014 neobsadená.

2.1 Orgány spoločnosti:

Správna rada:

- ♦ MUDr. Milan Vahovič – predseda
- ♦ Mgr. Marcel Slivka – člen
- ♦ Mgr. Ivana Lechanová - člen

Revízor:

- ♦ Mária Kačerová

Štatutárny orgán:

- ♦ Ing. Sidónia Vahovičová - riaditeľ

3 POSLANIE A CIELE, PREHLAD POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

3.1 Poslanie

Cieľom organizácie je vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí sa ocitnú v situácii, keď si nedokážu sami pomôcť. Chceme ľuďom pomôcť pri vytváraní si rovnováhy medzi možnosťami a požiadavkami sociálneho prostredia a vlastnými potrebami, schopnosťami tak, aby vedeli správne si voľiť a ovplyvňovať svoje postavenie v sociálnom prostredí. Cieľom je tiež pomôcť ľuďom pri hľadaní možností riešení ich nepriaznivej sociálnej situácie, v ktorej sa ocitli a vykonávať aj preventívne aktivity zamerané na predchádzanie rizikóvemu správaniu klienta, na predchádzanie rizikovým situáciám či na ich prekonanie alebo riešenie a poskytovať im stravovanie.

Prioritami sú najmä:

- **Poskytovanie sociálnej služby a humanitárna starostlivosť podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a to:**
 - Jedáleň - ambulantná forma, terénna forma pre fyzické osoby podľa § 58 zákona č. 448/2008 v znení neskorších predpisov
 - Základné sociálne poradenstvo - ambulantná forma, terénna forma, iná forma pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii

3.2 Ciele neziskovej organizácie

Pri plnení poslania sa sledujú nasledovné ciele:

- snaha o začlenenie marginálnych skupín do spoločnosti.

Medzi dlhodobé ciele, ktoré si nezisková organizácia stanovila na roky 2014 patria:

- zabezpečiť motivačné prostredie pre zamestnancov, ktoré by viedlo k zvýšeniu kvality práce,
- predchádzať syndrómu vyhorenia u zamestnancov,
- uplatňovať účinný štýl riadenia, jasne stanoviť zodpovednosť za prebiehajúce procesy.

3.3 Prehľad poskytovaných sociálnych služieb

Nezisková organizácia sa zaregistrovala do registra poskytovateľov sociálnych služieb dňom 11.4.2014. V neziskovej organizácii sa začali od 27.5.2014 poskytovať sociálne služby v jedálni a základné sociálne poradenstvo.

3.4 Zmeny v neziskovej organizácii a predpokladaný vývoj

V roku 2014 organizácia bola zaregistrovaná na Úrade Prešovského samosprávneho kraja do Registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Nezisková organizácia plánuje zlepšovať kvalitu svojich služieb a zapájať sa do verejnoprospešných projektov.

4 ZÁVER

Nezisková organizácia chce poskytovať kvalitné sociálne služby svojim klientom a preto sa snaží o maximum, aby dosiahla finančné zdroje aj z iných zdrojov, ako len z úhrad od klientov. Snažíme sa vytvárať priestor aj pre klientov sociálneho poradenstva a podporovať kvalitu stravy hlavne domáceho typu. Pevne veríme, že rok 2015 prinesie lepšie finančné možnosti, ktoré budú využité v prospech klientov.

5 HODNOTENIE ČINNOSTI V ROKU 2014

Nezisková organizácia mala v roku 2014 od 27.5.2014 v priemere 60 obedov vydaných denne, okrem toho poskytovala v priemere 25 klientom denne aj celodennú stravu.

Čo sa týka sociálneho poradenstva, poradenstvo bolo poskytnuté v priemere od 27.5.2014 30 klientom.

Činnosť za rok 2014 na základe toho považujeme za priemernú a v roku 2015 očakávame vyšší výdaj stravy i zvýšený počet klientov sociálneho poradenstva.

5.1 Správa neziskovej organizácie

Správna rada sa v uplynulom roku 2014 stretla na rokovaníach, z ktorých boli následne vyhotovené zápisnice spolu s uznesením. Prioritou bolo registrácia neziskovej organizácie do registra poskytovateľov sociálnych služieb a získanie finančných príspevkov, čo sa nepodarilo.

Koncom roka 2014 bol schválený predbežný rozpočet aj na rok 2015.

5. 3 Ekonomické ukazovatele a analýzy

tab. č. 1 - Doplnujúce údaje k Výkazu ziskov a strát

Druh segmentu	Tuzemsko hodnota	Zahraničie hodnota
Za vlastné výrobky a tovar	neaplikovateľné	-
Tržby za sociálne služby-hlav.čin	25969,33	-
Tržby z predaja služieb	1500,00	-
Tržby za prepravu klientov-hlav.č.	0	-
Bank. úroky	0	-
Finančné príspevky a dary	0	-
Dotácie	0	-
Ostatné výnosy	3,50	-
Spolu	27472,83	

tab. č. 2 - Výška záväzkov po lehote splatnosti:

Záväzky	Finančný objem	% z celkového objemu záväzkov
Krátkodobé záväzky	2 815	98,63%
Dlhodobé záväzky	39	1,37%

Spoločnosť HUMANISSIMO n.o. hospodári od 09.12.2013.

Nezisková organizácia bola založená za účelom poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Nezisková organizácia začala hospodáriť s hotovosťou 200,00 €.

- 1 **Nezisková organizácia dosiahla výnosy 27 472,83€ a náklady vo výške 27391,97 €.**
- 2 **Záväzky voči dodávateľom organizácie sú vo výške 1610,23€ , voči zamestnancom 732,93 € /mzdy za december 2014/.**

Výdavky sú vo výške 27391,97 €.

- ťažiskové náklady: mzdy, nákup surovín, nájomné, režijné náklady...
- výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 0,- €
- hospodársky výsledok za rok 2014 je zisk +80,86 €
- nezisková organizácia nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Majetok organizácie tvoria vyššie uvedené príjmy.

6 STANOVISKO SPRÁVNEJ RADY

Správna rada preskúmala výročnú správu o výsledkoch hospodárenia a ročnú účtovnú uzávierku spoločnosti za rok 2014. Správna rada konštatuje, že ročná účtovná uzávierka je v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a poskytuje verný obraz o majetku, záväzkoch, finančnej situácii a výsledkoch hospodárenia za rok 2014 spoločnosti HUMANISSIMO Humenné n. o.

Po zhodnotení výsledkov spoločnosti za rok 2014, tak ako ich zobrazuje účtovná uzávierka, správna rada odporučila schváliť:

ročnú účtovnú uzávierku spoločnosti HUMANISSIMO Humenné n. o.

V Humennom, dňa 13.7.2015:

MUDr. Milan Vahovič
predseda správnej rady
Humanissimo Humenné n. o.

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				
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				
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013				
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	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 aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b		1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029		4 039		4 039	
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 - 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		3 948		3 948	
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043		3 948		3 948	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044					
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. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		91		91	
Pokladnica (211 + 213)	052		20	x	20	
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		71	x	71	
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					
1. Náklady budúcich období (381)	058					
Příjmy budúcich období (385)	059					
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060		4 039		4 039	

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	Vlastné zdroje krytia majetku spolu	061	281	
	r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073			
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	200	
	Základné imanie (411)	063	200	
	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 účastí (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		
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	81	
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	3 758	
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	904	
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	904	
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	39	
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	39	
	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	2 815	
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1 610	
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	733	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	433	
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	39	
	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 (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
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	4 039	

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	13 271		13 271	
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	138		138	
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	2 269		2 269	
521	Mzdové náklady	08	8 330		8 330	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2 931		2 931	
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	114		114	
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	139		139	
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	30		30	
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	169		169	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
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	27 391		27 391	

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	27 469		27 469	
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				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	3		3	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
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				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	27 472		27 472	
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	81		81	
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	81		81	

A. Všeobecné údaje**1/ Názov a sídlo účtovnej jednotky:**

Názov účtovnej jednotky	HUMANISSIMO Humenné n.o.
Sídlo účtovnej jednotky:	Duchnovičova 22 066 01 HUMENNÉ
Dátum jej založenia alebo zriadenia	11.04.2014
Registrovaná:	Okresný úrad Prešov
Identifikačné číslo UJ	45742529
Daňové identifikačné číslo:	2023992806

2/ Opis činnosti:

Hlavná činnosť:	Poskytovanie všeobecne prospešné služby zákona č. 448/2008 Z.z v platnom znení a to formou:
	- sociálna pomoc a humanitárna starostlivosť
	- prepravná služba, soc.slужby v jedálni, sociálne poradenstvo,
	vzdelávacie programy v oblasti soc.slужieb
	- všeobecne prospešné služby v boji proti drogám

3/ Štatutárny orgán: Ing. Vahovičová Sidónia -riaditeľ**4/ Dozorný orgán:****5/ Priemerný počet zamestnancov za účtovné obdobie:** 3**6/ Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných UJ****7/ Dôvod zostavenia účtovnej závierky:** Riadna k 31.12.2014**B/ Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach:****1/ Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:** neaplikované**2/ Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**

Poznámky

Položky súvahy	Druh nadobudnutia	Ocenenie
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený, vyrobený vlastnou činnosťou	Neaplikovateľné
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený, vyrobený vlastnou činnosťou	Neaplikovateľné
Dlhodobý finančný majetok		Neaplikovateľné
Zásoby	nakúpené, vyrobené vlastnou činnosťou ocenenie pri predaji, pohyb	Nom. hodnota Neaplikovateľné
Pohľadávky		Nom. hodnota
Krátkodobý finančný majetok		Neaplikovateľné
Časové rozlíšenie aktív		Nom. hodnota
Závazky		Nom. hodnota
Časové rozlíšenie pasív		Nom. hodnota
Deriváty		Neaplikovateľné
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		Neaplikovateľné
Prenajatý majetok, majetok obstaraný na základe kúpy		Neaplikovateľné
Majetok prenájatý v privatizácii alebo kúpou z FNM		Neaplikovateľné

3/

Metóda odpisovania

Účtovné odpisy dlhodobého majetku boli stanovené:

Druh dlhodobého hmotného majetku	Odpisová metóda	Doba odpisovania	Ročná odp. sadzba
Dlhodobý hmotný majetok	rovnomerné	6 rokov	

Poznámky

Dlhodobý hmotný majetok	rovnomerné	6 rokov	
Dlhodobý hmotný majetok	rovnomerné	4 roky	
Dlhodobý hmotný majetok	rovnomerné	6 rokov	
Dlhodobý drobný majetok	neaplikované	/	

Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku boli stanovené:

Druh dlhodobého nehm. majetku	Odpisová metóda	Doba odpisovania	Ročná odp. sadzba
Dlhodobý nehm. majetok	neaplikované		
Dlhodobý drobný nehm. majetok	neaplikované		

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku

- * Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400€ a nižšie sa účtuje na ťarchu Účtu 518 – Ostatné služby
- * Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku
- * Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700€ a nižšie účtuje UJ na ťarchu 501 – Spotreba materiálu
- * Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku
- * Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

- 4/ Oceňovanie majetku obstaraného z dotácií: neaplikované .
- 5/ Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách: neaplikované

C/ Doplnujúce údaje k súvahe:

- 1/ Dlhodobý nehmotný majetok za bežné účtovné obdobie: neaplikované
- 2/ Dlhodobý hmotný majetok
a/ Ocenenie dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bež. úč.obdobia	Prírastky Úbytky
Samostatné hnutelné veci		0	0
a súbor hnutelných vecí	9	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok		0	0
		0	0

b/ Oprávky a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Ocenenie na začiatku bež. úč.obdobia	Prírastky Úbytky
Samostatné hnuiteľné veci		0	0
a súbor hnuiteľných vecí	9	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok		0	0
		0	0

c/ Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Zost.hodnota začiatku bež. úč.obdobia	Prírastky Úbytky
Samostatné hnutelné veci		0	0
a súbor hnutelných vecí	9	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok		0 0	0 0

Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Pohl'adávký po lehote splatnosti	Finančný objem	% z celkového objemu
Do lehoty splatnosti	3948,00	100
Po lehote splatnosti	0,00	
	3948,00	100

- | | |
|--|-----------|
| * Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia spoločnosť neeviduje | |
| * Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo | nie sú |
| * Odložená daňová pohľadávka | neeviduje |

4/ Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov BO

Položky časového rozlíšenia	Finančný objem
Náklady	0
Príjmy	0

5/ **Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov a zákonných poplatkov**

Dary, dotácie, osobitné výnosy	Suma
PSK-dotácia poskytnutá na základe zmluvy	0
Obecné úrady- príspevky klientom	0
Dary	0

6/ **Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehota splatnosti**

Záväzky	Finančný objem	% z celkového objemu
Do lehoty splatnosti	2 816	100
Po lehote splatnosti		
Celkom	2816	100

* Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:
nie sú v spoločnosti evidované

Výška záväzkov podľa zostatkovej doby splatno	Riadok súvahy	Do 1 roka
Záväzky z obchodného styku	88	1 610
Zamestnanci	89	733
Záväzky s inštitúciami soc. A zdrav. poistenia	90	434
Daňové záväzky	91	39
Záväzky voči štát. rozpočtu a org. samosprávy	92	
Ostatné záväzky	96	
Celková výška záväzkov	87	2 816

a/ prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu s uvedením stavu na začiatku úč.obdobia, tvorby a čerpania sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatku na konci účtovného obdobia,

T e x t	Suma
Stav sociálneho fondu na začiatku účtovného obdobia	0
Tvorba spolu	39
Čerpanie spolu	0
Stav sociálneho fondu na konci účtovného obdobia	39

7/ **Štruktúra dlhodobého finančného majetku**

- neaplikovaný

Druh majetku	Prírastky	Úbytky	Hodnota
A/ Dlhodobý finančný majetok			
B/ Podielové cenné papiere v ovládanej osobe			
C/ Ostatné dlhodobé cenné papiere			
D/ Pôžičky UJ v konsolidovanom celku			

Poznámky

E/ Ostatný dlhodobý finančný majetok
F/ Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok
G/ Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
H/ Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin.maj.

8/ **Majetok prenájatý formou finančného prenájmu**

- neaplikovaný

Hodnota majetku	z toho istina	finančný náklad

9/ **Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**

- neaplikované

Veriteľ	Poskyt.bank.úver	Zostatok ban.úveru	Bolo splatené
OTP			
SLSP			
VÚB			

10/ **Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov BO**

Položky časového rozlíšenia	Finančný objem	
	BO	PO
Výdavky		
	0	0
Výnosy	0	0

D/ **Doplňujúce údaje k výkazu ziskov a strát**

1. Informácie o výnosoch

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vl.výkony a služby	Tržby za predaj tovaru	0
	Tržby za služby	27 469
	Aktivácia	0
	Tržby z predaja drob.hmot.majetku	0
Ostatné výnosy hosp.činnosti	Ostatné výnosy	
Finančné výnosy	Úroky	4
	Ostatné výnosy	

Poznámky

Mimoriadne výnosy	Ostatné	
	a mimoriadne výnosy	

2. Informácie o nákladoch

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady na predaj tovaru a služieb	Predaj tovaru	
	Spotreba materiálu a energie	13 271
	Ostatné služby	2 408
Ostatné náklady hospodárskej činnosti	Mzdové náklady	8 330
	Zákonné soc.poistenie	2 931
	Sociálne náklady	114
Ostatné náklady hospodárskej činnosti	Dane a poplatky	338
	Odpisy	
	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a mat.	
	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	
Ostatné finančné náklady	Úroky	
	Ostatné finančné náklady	
Mimoriadne náklady	Mimoriadne náklady	

a/ Opis a vyčíslenie hodnoty položiek nákladov-ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

Ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné služby	Suma
Spolu ostatné služby:	2 408
- ostatné služby - poštovné	4
- ostatné služby -nájom	900
- ostatné služby - prevádzkové služby	130
- ostatné služby - zdravotné	
- ostatné služby -telefony	88
- ostatné služby - ekonomické služby	
- ostatné služby - právne služby	40
- ostatné služby - vykony technika PO	
- ostatné služby - školenie	63
- ostatné služby - opravy	138
- ostatné služby - vývoz odpadu	1 045
- ostatné služby - pranie prádla	

E/ Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľné kultúrne pamiatky	vlastníctvo/správa
Organizácia nemá v správe, ani vo vlastníctve kultúrne pamiatky	0