



ALŽBETKA, n.o., Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. MF/17616/2013-74

Čl. I Všeobecné údaje

Dátum založenia: 19.7.2004

Dátum vzniku: 12.8.2004

Predmet činnosti: organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti, animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít, možnosť čítania a zapožičiavania si literatúry, duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné voľnočasové aktivity, usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok, vydávanie občasníka Alžbetka, zriaďovanie zariadení sociálnych služieb, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. Postupne nezisková organizácia zriaďovala zariadenia bližšie špecifikované v popise organizácie.

Dôvod zostavenia: Riadna závierka k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná závierka k bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu bola schválená správnu radou dňa: 20. 03. 2015

Zakladateľ: Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa

Peňažný vklad: 497,91 €.

Správna rada:

ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
Mgr. Mária Motyková
Eduard Garčár
Ing. Marián Užák
Ing. ThLic. Helena Sedláková

Dozorná rada:

Emília Šofranková
Mgr. Marie Peterová
ThLic. Katarína Trokanová

Štatutár:

Mgr. Anna Štutiková

Počet zamestnancov a dobrovoľníkov:

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</i>	24,43	23,53
<i>z toho vedúcich zamestnancov</i>	1	1
<i>Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou</i>		
<i>Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľ. činnosť počas účtovného obd.</i>	5	4

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania neziskovej organizácie. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

Dlhodobý hmotný majetok: ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa oceňuje obstarávacou cenou.

Pozemky: ocenené na základe znaleckého posudku, neodpisujú sa.

Umelecké diela a zbierky ocenené obstarávacou cenou, neodpisujú sa.

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú ku dňu uskutočnenia účtov. prípadu obstarávacou cenou vrátane vedľajších obstarávacích nákladov. Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Účtovná jednotka nevytvorila zásoby vlastnou činnosťou, zásoby obstarané darovaním ocenila reprodukčnou obstarávacou cenou.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období: vykazujú sa vo vypočítanej výške, pri dodržaní zásady vecného zobrazenia a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Závazky: pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období: sa vykazujú vo vypočítanej výške, pri dodržaní zásady vecného zobrazenia a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Odpisový plán pre jednotlivé druhy DHM

Predpokladaná doba používania a metóda odpisovania:

	<i>Predpokladaná doba používania</i>	<i>Metóda odpisovania</i>
<i>Stavby</i>	30	lineárna
<i>Dopravné prostriedky</i>	6 - 8	lineárna
<i>Samostatné hnutel'né veci</i>	4 - 12	lineárna

Rezervy a opravné položky: záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych budúcich výdavkov. Oceňujú sa odhadom v očakávanej výške záväzku. Opravné položky neboli vytvorené.

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Údaje o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku.

Bežné účtovné obdobie rok 2015						
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Pozemky</i>	<i>Umelecké diela a zbierky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci</i>	<i>Dopravné prostriedky</i>	<i>Spolu</i>
<i>Prvotné ocenenie stav na začiatku bežného účtovného obdobia</i>	49 273,25	3 883,69	542 680,93	38 367,50	46 794,27	680 999,64
<i>Prírastky</i>						
<i>Úbytky</i>						
<i>Stav na konci bežného úč. obdobia</i>	49 273,25	3 883,69	542 680,93	38 367,50	46 794,27	680 999,64
<i>Oprávky -stav na začiatku bežného úč. obdobia</i>			154 143,97	29 805,23	31 405,70	215 354,90
<i>Prírastky</i>			19 149,60	2 186,40	6 342,00	27 678,00
<i>Úbytky</i>						
<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>			173 293,57	31 991,63	37 747,70	243 032,90
Zostatková hodnota						
<i>Na začiatku bežného ÚO</i>	49 273,25	3 883,69	388 536,96	8 562,27	15 388,57	465 644,74
<i>Na konci bežného ÚO</i>	49 273,25	3 883,69	369 387,36	6 375,87	9 046,57	437 966,74

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2014						
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Pozemky</i>	<i>Umelecké diela a zbierky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci</i>	<i>Dopravné prostriedky</i>	<i>Spolu</i>
<i>Prvotné ocenenie stav na začiatku bežného účtovného obdobia</i>	49 273,25	3 883,69	542 680,93	38 367,50	46 794,27	680 999,64
<i>Prírastky</i>						
<i>Úbytky</i>						
<i>Stav na konci bežného úč. obdobia</i>	49 273,25	3 883,69	542 680,93	38 367,50	46 794,27	680 999,64
<i>Oprávky -stav na začiatku bežného úč. obdobia</i>			134 994,37	27 618,83	25 063,70	187 676,90
<i>Prírastky</i>			19 149,60	2 186,40	6 342,00	27 678,00
<i>Úbytky</i>						
<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>			154 143,97	29 805,23	31 405,70	215 354,90
<i>Na začiatku bežného ÚO</i>	49 273,25	3 883,69	407 686,56	10 748,67	21 730,57	493 322,74
<i>Na konci bežného ÚO</i>	49 273,25	3 883,69	388 536,96	8 562,27	15 388,57	465 644,74

Výška ročného poistenia dlhodobého majetku (budova a autá) 1 464,04 €. Auto Fiat SCUDO je poistené havarijným poistením na poistnú sumu 34 999,00 €, výška ročného havarijného poistenia je 605,48 €; výška ročného povinného poistenia je 129,00 € auto OCTAVIA je poistené havarijným poistením na poistnú sumu 13 376,00 € ; výška ročného havarijného poistenia je 156,29 €; výška ročného povinného poistenia je 117,58 € a budova je poistená proti živlu a krádeži na poistnú sumu 448 118,00 € výška ročného poistenia je 455,69 €.

Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách.

Krátkodobý finančný majetok.

Účtovná jednotka má krátkodobý finančný majetok vykázaný v účtovnej závierke

	2015	2014
<i>Pokladnica a ceniny</i>	1 260,32	1 722,60
<i>Bankové účty</i>	25 098,10	22 590,47

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.
Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku zásobám.

Krátkodobé pohľadávky.

Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Stav na konci účtovného obdobia	2015	2014
Pohľadávky do lehoty splatnosti	74,17	
Pohľadávky po lehote splatnosti		7,12
Pohľadávky spolu	74,17	7,12

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k krátkodobým pohľadávkam.

Údaje o nákladoch a príjmoch budúcich období.

	<i>Stav na začiatku bežného obdobia</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
<i>NBO antivir.. program</i>	771,72		650,68	121,04
<i>NBO poistné</i>	1 347,74	1 454,84	1 518,60	1 283,98
Spolu	2 119,46	1 454,84	2 169,28	1 405,02

Položky nákladov budúcich období budú rozpustené do nákladov na príslušný nákladový účet v tom období, ktorého sa týkajú (antivírusový program ESET a poistenie).

Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku.

Imanie a fondy	<i>Stav na začiatku bežného obdobia</i>	<i>Prírastky (+)</i>	<i>Úbytky (-)</i>	<i>Presuny (+,-)</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
Základné imanie vklady zakladateľa	497,91				497,91
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	13 404,10				13 404,10
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	0				0

Údaje o ostatných fondoch

<i>Ostatné fondy</i>	<i>Stav na začiatku bežného obdobia</i>	<i>Prírastky (+)</i>	<i>Úbytky (-)</i>	<i>Presuny (+,-)</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
<i>Pozemok</i>	49 273,25				49 273,25
<i>Renovabis</i>	78 768,68		18 154,25		60 614,43
<i>Papstliches Missionswerk</i>	53 273,78				53 273,78
<i>Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa</i>	237 422,24		6 637,42		230 784,82
<i>Spolu</i>	418 737,95		24 791,67		393 946,28

Príspevky od iných organizácií na účte ostatných fondov, ktoré boli poskytnuté na obstaranie stavby krízového centra – nehnuteľnosti, budú použité v nasledujúcich rokoch na krytie prípadnej straty vzniknutej z odpisov tohto dlhodobého majetku. Príspevok od Papstliches Missionswerk a od zakladateľa bude v súlade s účelom použitý na krytie straty z prevádzkových nákladov a nákupu vybavenia.

Príspevok Renovabis bol použitý vo výške 18 154,25 € na pokrytie časti odpisov HM a príspevok od Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa vo výške 1 928,09 € bol použitý na pokrytie časti odpisov dopravných prostriedkov, a vo výške 4 709,33 € na pokrytie prevádzkových nákladov.

Údaje o rezervách.

<i>Druh rezervy</i>	<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	<i>Tvorba rezerv</i>	<i>Použité rezerv</i>	<i>Zrušenie alebo zníženie rezerv</i>	<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>
<i>Rezerva na nevyčerpané dovolenky</i>	7 529,39	7 380,87	7 529,39		7 380,87
<i>Rezerva na odvody z ND</i>	2 643,17	2 583,83	2 643,17		2 583,83
<i>Rezerva na audit</i>	200,00	600,00	200,00		600,00
<i>Rezerva na vodné a stočné</i>	155,64		155,64		0,00
<i>Zverejnenie účtovnej závierky v OV a 2% dane</i>	16,45		3,50	12,95	0,00
<i>SPOLU</i>	10 544,65	10 564,70	10 531,70	12,95	10 564,70

Údaje o krátkodobých a dlhodobých záväzkoch.

Stav na konci účtovného obdobia	2015	2014
<i>Záväzky do lehoty splatnosti</i>	22 491,62	17 229,30
<i>Záväzky po lehote splatnosti</i>		
<i>Krátkodobé záväzky spolu</i>	22 491,62	17 229,30
<i>Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti</i>		
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	194,79	557,74
<i>Dlhodobé záväzky spolu</i>	194,79	557,74

Údaje o vývoji sociálneho fondu.

	2015	2014
<i>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</i>	557,74	816,53
<i>Tvorba na ťarchu nákladov</i>	838,18	779,33
<i>Tvorba zo zisku</i>	0	0
<i>Čerpanie na stravovanie a sociálnu politiku n.o.</i>	1 201,13	1 038,12
<i>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</i>	194,79	557,74

Údaje o významných položkách výnosov budúcich období – dlhodobý majetok obstaraný z dotácie, podielu zaplatenej dane.

<i>Položky výnosov budúcich období z dôvodu</i>	<i>Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	6 313,70		3 116,64	3 197,06
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	27 003,42		4 479,02	22 524,40
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
príjem daru PO		1 556,82		1 556,82
Spolu	33 317,12	1 556,82	7 595,66	27 278,28

Dotácia na auto Fiat SCUDO vo výške 23 320,59 € od Renovabis, auto bolo zaradené do užívania 7.11.2008 na dobu 8 rokov, v hodnote 34 999,27 €. Ročné odpisy tvoria 4 375,20 €. Dotácia sa rozpúšťa pomerným dielom ako je ročný odpis auta, t.j. 2 913,89 € ročne počas doby 8 rokov.

Dotácia na keramickú vypaľovaciu pec vo výške 2 432,02 € od Nadácie SPP. Do užívania bola zaradená 4.10.2007 na dobu 12 rokov, v hodnote 2 432,02 €. Ročné odpisy tvoria 202,80 €. Dotácia sa rozpúšťa rovnakým dielom ako je ročný odpis, t.j. 202,75 € ročne počas doby 12 rokov.

Dotácia na detské integrované ihrisko vo výške 19 916,35 € od MPSVaR. Ihrisko bolo zaradené do užívania 30.11.2008 na dobu 20 rokov, v hodnote 22 413,99 €. Ročné odpisy tvoria 1 120,80 €. Dotácia sa rozpúšťa pomerným dielom k ročnému odpisu ihriska, t.j. 995,35 € ročne počas doby 20 rokov.

Dotácia na Tepelné čerpadlo vo výške 23 800,04 € od MFSR. Tepelné čerpadlo bolo zaradené do užívania 9.11.2006 na dobu 12 rokov, v hodnote 23 800,04 €. Ročné odpisy tvoria 1 983,60 €. Dotácia sa rozpúšťa rovnakým dielom ako je ročný odpis Tepelného čerpadla, t.j. 1 983,67 € ročne počas doby 12 rokov.

Dotácia na auto OCTAVIA vo výške 9 000,00 € od MPSVaR, auto bolo zaradené do užívania 1.10.2012 na dobu 6 rokov, v hodnote 11 795,00 €. Ročné odpisy tvoria 1 966,80 €. Dotácia sa rozpúšťa pomerným dielom ako je ročný odpis auta, t.j. 1 500,00 € ročne počas doby 6 rokov.

VBO príjem od PO vo výške 1 556,82 € zaúčtovaný v roku 2015, bude vyčerpaný v roku 2016.

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

Výnosy	2015	2014
Tržby z predaja služieb	42 026,70	36 343,90
Prijaté dary	2 561,88	303,55
Iné ostatné výnosy	3 763,67	2 958,67
Výnosy s použitia fondu	24 791,67	21 125,42
Príspevky od organizácií	28 684,62	23 135,88
Príspevky od FO	2 100,67	5 042,09
Príspevky s podielu zaplatenej dane	3 806,42	6 106,18
Prevádzkové dotácie spolu	257 484,38	262 960,48
Investičné dotácie spolu	7 595,66	7 595,66
Výnosy spolu	376 071,49	367 800,05

Špecifikácia výnosov:

Tržby z predaja služieb

- Platby od klientov za poskytnuté sociálne služby42 026,70 €

Prijaté dary

- Potravínové dary od FO.....1 601,75 €
- Dar od Whirlpool Slovakia – práčka133,29 €
- Dar od Tesco Stores SR 96,90 €
- Dar od Microsoft – softvér.....729,94 €

Príspevky od organizácií, granty, projekty

- Príspevok od Rady Polskej misji katolíckej.....1 000,00 €
- Príspevky od organizácií..... 741,44 €
- Príspevok od Embraco Slovakia..... 500,00 €
- Príspevok od Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa 18 443,18 €
- Projekt "Dotyk s prírodou" – Nadácia Poštovej banky 1 000,00 €
- Projekt „Zvýšenie kvality vykonáv. sociálnoprávnej ochrany detí“ – Nadácia J&T...7 000,00 €

Prevádzkové dotácie v roku 2015

- Dotácia poskytnutá VÚC Košice na prevádzku KS 55 388,81 €
- Dotácia poskytnutá VÚC Košice na prevádzku DpC 120,70 €
Ukončenie poskytovania sociálnej služby v Domove na pol ceste 01.06.2015
- Dotácia poskytnutá ÚPSVaR Bratislava na prevádzku KS..... 105 079,36 €
- Dotácia poskytnutá VÚC Prešov na odkázanosť FO a prevádzku v DSS.... 23 616,63 €
- Dotácia poskytnutá MPSVaR Bratislava na úhradu nákladov v ZpS..... 36 864,08 €
- Dotácia Mesto SNV na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí 1 000,00 €
- Dotácia na výchovu a vzdelávanie 5.-6. ročné deti poskytnutá OÚ Košice .. 1 085,00 €
- Dotácia na mzdy a prevádzku MŠ poskytnutá Mestom SNV.....34 000,00 €
- Dotácia na aktivačnú činnosť formou dobrovoľ. služby ÚPSVaR SNV..... 313,20 €

Uplatnené Výnosy budúcich období – investície nakúpené z dotácií

- Dotácia MFSR (Tepelné čerpadlo) 1 983,67 €
- Dotácia Renovabis (Auto Fiat SCUDO) 2 913,89 €
- Dotácia Keramická pec 202,75 €
- Dotácia na ihrisko..... 995,35 €
- Dotácia MPSVaR (Auto OCTAVIA) 1 500,00 €

Náklady	2015	2014
Spotreba materiálu	51 457,17	57 981,04
z toho potraviny	24 239,48	23 432,51
z toho PHM	2 530,53	3 405,29
Spotreba energie	25 187,40	23 866,37
Opravy a udržiavanie	9 200,12	15 758,75
Ostatné služby	20 965,30	17 444,24
z toho stravovanie	9 825,64	8 203,42
Mzdové náklady	171 178,04	159 634,25
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	59 386,22	55 495,42
Zákonné sociálne náklady	7 122,63	6 385,02
Odpisy DHM	27 678,00	27 678,00
Náklady spolu	376 071,49	367 800,03
Daň z príjmov- zrážková	0,00	0,02
Účtovná trieda 5 spolu	376 071,49	367 800,05
Výsledok hospodárenia	0,00	0,00

Údaje o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Výchova a vzdelávanie		2 620,54
Poskytovanie sociálnej pomoci		1 185,88
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

Údaje o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	600,00
Spolu	600,00

Čl. VI. Ďalšie informácie.**Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.**

Účtovná jednotka neplnila v bežnom účtovnom období žiadne peňažné alebo nepeňažné povinnosti voči členom orgánov spoločnosti, neposkytla im peňažné alebo nepeňažné preddavky, úvery a záruky za ich záväzky. N. o. Alžbetka neprevádza a nevykazuje obchody medzi spriaznenými osobami.

Nie sme účastní žiadnych súdnych sporov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne zmeny.