

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Stav HM na začiatku BO: stavby – EUR 322 000,00 – priestory sa používajú na prevádzku zariadenia
EUR 30 613 – poskytnuté preddavky na priestory, ktoré sa rekonštruujú a neboli zaradené do používania

Samostatné hnutelné veci: EUR 1 343,00 – dávkovač liekov

Oprávky – prírastok oprávok za účtovné obdobie o 16 100,00 EUR – vo výške ročného odpisu (1/20 z EUR 322 000,00)

Stav na konci BÚO: stavby – EUR 258 940,00

oprávky – EUR 63 060,00

poskytnuté preddavky n DHM – EUR 30 613,00

Poistenie DHM – budova zariadenia má uzavretú poisťku: poistenie zodpovednosti za škodu.

Krátkodobý finančný majetok

Stav pokladne k 31.12.2015 – EUR 2 094,00

Stav na bankových účtoch k 31.12.2015 – EUR 10 609,00

Peňažné prostriedy sú na bankových účtoch v UNICREDIT BANK.

Výška vkladov zakladateľov neziskovej organizácie: In. Bartko – EUR 99,58, p. Alžbета Kopecká – EUR 99,58, MUDr. Pikulíková – EUR 99,58, Štefan Kopecký – EUR 99,58, Centrum pomoci a vzdelávania Trnava – EUR 497,91.

Na základe rozhodnutia orgánov neziskovej organizácie bol zisk vykázaný v MÚO prevedený na účet – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých účtovných období.

Účtovná jednotka tvorí rezervu na nevyčerpané dovolenky zamestnancov.

Závazky z obchodného styku – evidujeme faktúry, ktoré patria do roka 2015, ale splatné sú v januári 2016.

Závazky voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu – sú záväzky z decembrových miezd, splatné v januári 2016.

UJ tvorí sociálny fond mesačne, vo výške 0,6% z miezd zamestnancov.

Výnosy budúcich období – to je zostatková hodnota DHM obstaraného z dotácie (rekonštrukcia budovy zariadenia).

Informácie, ktoré dopĺňajú údaje vo výkaze ziskov a strát

Tržby z predaja služieb – príjem od klientov zariadenia, hlavná, nezdaňovaná činnosť.

Výnosy z prenájmu zdravotníckych pomôcok – zdaňovaná činnosť.

Pobyt klientov v zariadení je financovaný viaczdrojovo: časť platí klient, časť sa platí z dotácie od MPSV a R.

Zariadeniu finančne pomáhajú dary od PO a FO a 2% podielu zaplatenej dane.

Významné náklady zariadenia:

Spotreba elektrickej energie, spotreba tepla, strava pre klientov, pranie bielizne, nákup liekov a zdravotná starostlivosť o klientov.

Použitie darov a podielu zaplatenej dane - na investíciu do nezrekonštruovanej časti zariadenia.