

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 1 7 9 5 3 8 2

/SID

Čl. I

Všeobecné údaje

(1)

Názov: Pomoc obetiam násillia

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava

Dátum vzniku: 21.01.1999

(2) Orgány ÚJ

Štatutármi zástupcovia: PhDr. Miroslav Nosál, Mgr. Blanka Hajniková

Rada: predseda: JUDr. Imrich Angyal – predseda,

členovia: Peter Grečko, Mgr. Blanka Hajniková, Mgr. Tatiana Tureková

revízor: JUDr. Anna Minárová

(3) Opis činnosti ÚJ

Hlavná činnosť: Pomoc obetiam násillia, trestných činov, dopravných nehôd, katastrof a prevencia kriminality

Podnikateľská činnosť: žiadna

(4)

Počet zamestnancov k 31.12.2015: 1

Počet dobrovoľníkov k 31.12.2015: 1

Počet zamestnancov na dohody: 4

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

nie je

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou

h) zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou

k) pohľadávky – menovitou hodnotou

l) krátkodobý finančný majetok – nominálnou hodnotou

m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitou hodnotou

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou

o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitou hodnotou

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

nie je, majetok je odpísaný

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

ÚJ neuplatňuje opravné položky a rezervy.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku

	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	25069,59	25069,59
prírastky	0	0
úbytky	0	0
presuny	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	25069,59	25069,59
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	25069,59	25069,59
prírastky		
úbytky		
Stav na konci bežného účtovného obdobia	25069,59	25069,59
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		
prírastky		
úbytky		
Stav na konci bežného účtovného obdobia		
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0

Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

nie je

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

nie je

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

nie je

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

nie je

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	295	10
Bežné bankové účty	55	90841
Krátkodobé finančné výpomoci	26099	25528

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

nie je

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

významné pohľadávky:

grantová zmluva: 22701 EUR

(9) Prehľad opravných položiek k pohládkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohládkam.

nie je

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	22701	148

Pohľadávky po lehote splatnosti	369	0
Pohľadávky spolu	23070	148

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Náklady budúcich období:

IT služby (web domény a hosting) – 62 EUR

poistenie kanc. – 48 EUR

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

- a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Základné imanie	8552				8552
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-45671		1056		-44615
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		29875	19000		10875
Spolu	-37119	29875	20056		-25188

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

prevod zisku z r. 2014 vo výške 1056 EUR do nevysporiadaného HV minulých rokov

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

ÚJ netvorí rezervy

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

žiadne významné položky

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	7151	10523
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4521	

Krátkodobé záväzky spolu	11673	10523
--------------------------	-------	-------

d)prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	361
Tvorba na ťarchu nákladov	18
Tvorba zo zisku	
Čerpanie	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	379

e)prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	eur	0	1 rok	zmluvne	25528	26099
Dlhodobý bankový úver						

f)prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

nie sú

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

grant Úrad vlády – Nórsky finančný mechanizmus: 101639 EUR

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1)Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Tržby za vlastné služby (hlavná činnosť ÚJ): 5000 EUR

Tržby z podnikateľskej činnosti: 0 EUR

(2)Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov

Dary od fyzických osôb: 4551 EUR

Dary od právnických osôb: 40 EUR

(3)Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

grant (dotácia) Úrad vlády SR – Nórsky finančný mechanizmus: 11867 EUR

dotácia Min. vnútra SR (ak partner v projektoch): 2400 EUR

dotácia Trnavský samosprávny kraj: 1506 EUR

spolu dotácie/granty: 15773 EUR

(4)Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Odpustené dlhy: 2275 EUR

Preplatky: 221 EUR

(5)Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Ostatné služby (komunikačné, právne služby, účtovnícke služby a pod.): 11431 EUR

Mzdy a odvody: 5616 EUR

Iné ostatné náklady (členské poplatky, bank. popl., ...): 902 EUR

Spotreba materiálu (kanc. potreby a pod.): 439 EUR

(6)Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Prevádzkové náklady a služby (nájomné, telefón, účt. a ekon. služby)	0	1736 EUR
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
nie sú

Čl. VI

Ďalšie informácie

nie sú