

Čl. I.
Všeobecné údaje

Zakladateľ neziskovej organizácie:

Obec Brodské, IČO 309 451, Školská 1030/2, 908 85 Brodské v zastúpení starostkou obce
p. Annou Krídlovou, r.č. 565815/6856, Vajanského 920/46, 908 85 Brodské

Dátum založenia neziskovej organizácie: 19.03.2007

Dátum zápisu do výpisu poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského SK: 04.10.2007

Riaditeľ: Mgr. Adriana Reháková, Záhumenská 778/2, 908 85 Brodské

Správna rada:

Predseda: Anna Krídlová

Členovia: Zuzana Hesková

Eva Hnátová

Miroslav Jakubec

MUDr. Stanislava Hnátová

Revízor: Ing. Ivan Gronsý

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1. poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o životnom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to:
 - a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:
 - poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:
 - v zariadení pre seniorov
2. poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zmysle zákona č. 213/997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a to:
 - a) tvorba, rozvoj, ochrana a obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 - b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej výchovy.

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	10
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

II. ods.1

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Spoločnosť nepretržite pokračovala vo svojej činnosti od 1.1.2015 do 31.12.2015 a predpokladá túto činnosť vykonávať i naďalej.

II.odst.2

Účtovná jednotka nevykonala žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

II.ods.3

3.1 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

3.1.1 Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

a) obstarávacou cenou

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý finančný majetok
- zásoby obstarané kúpou
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
- záväzky pri ich prevzatí
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady

súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- provízia
- dopravné
- poistné
- iné

II. ods. 4 Spôsob zostavovania odpisového plánu dlhodobého majetku

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 EUR, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu 518 - Ostatné služby.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 EUR, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy

- účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

	STAVBY	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	SPOLU
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4 979,09	16 526,39		21 505,48
prírastky			1 690,00	1 690,00
úbytky				
presuny				
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4 979,09	16 526,39	1 690,00	23 195,48
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 494,00	15 566,39		17 060,39
prírastky	249,00	480,00	35,21	764,21
úbytky				
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 743,00	16 046,39	35,21	17 824,60
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	3 485,09	960,00		4 445,09
Stav na konci bežného účtovného obdobia	3 236,09	480,00	1 654,79	5 370,88

Čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančního majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	175,93	1 518,56
Bežné bankové účty	26 765,27	25 044,61
Spolu	26 941,20	26 563,17

Čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	708,48	1 126,75
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	708,48	1 126,75

Čl.III.ods.11 Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Jednotlivé druhy NBO	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Poistenie za škody	56,44
Telefónne poplatky	69,41
Spolu	125,85

Čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	15 865,60			-5 193,46	10 672,14
z toho:					
vkłady zakladateľov	331,93				331,93
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-5 193,46	922,98		5 193,46	922,98
Spolu	10 672,14	922,98			11 595,12

Čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	5 193,46
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	5 193,46

Čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Nevyčerpané dovolenky	1 281,97		1 281,97		0,00
Audítorské služby	400,00	400,00	400,00		400,00
Ostatné rezervy spolu	1 681,97	400,00	1 681,97		400,00

čl. III ods. 14 písm. c) a d) o závazkoch

Druh závazkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	8 474,63	8 202,67
Krátkodobé závazky spolu	8 474,63	8 202,67
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	936,50	714,71
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	9 959,52	10 623,40
Dlhodobé závazky spolu	10 896,02	11 338,11
Krátkodobé a dlhodobé závazky spolu	19 370,65	19 540,78

čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	714,71	499,01
Tvorba na ťarchu nákladov	364,29	362,00
Čerpanie	142,50	146,30
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	936,50	714,71

Čl. III. ods.14 písm. g) významné položky výdavkov budúcich období

Jednotlivé druhy	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Strava klienti 12/2014	24,65
Telefónne poplatky	23,07
Vodné, stočné	43,33
Strava zamestnanci 9-12/2014	159,50
Réžijné náklady - klienti 12/2014	115,42
Spolu	365,97

Čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0,00	1 690,00	35,21	1 654,79

Čl. IV

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

Čl. IV. ods.1 o tržbách za vlastné výkony a tovar

TRŽBY	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Hlavná činnosť -sociálne služby	75 928,81	70 048,18
Spolu	75 928,81	70 048,18

Čl. IV.ods.2 o významných položkách prijatých darov

Jednotlivé druhy výnosov	Suma
Dar FO – Ján Rehák	50,00
Dar FO – Mária Suchovská	100,00
Dar FO – Ján Jánošík	300,00
Dar FO – Blanka Čulenová	120,00
Dar FO – Viera Rišková	40,00
Dar FO – Štefánia Knapová	52,40
Spolu dar od FO	662,40
Dar od spoločnosti - Kancelária národnej rady SR	7 611,80
Dar od obce Brodské	436,92
Dar od firiem – Kimberly-Clark,s.r.o.	477,00
Dar od firiem – Jankových a syn, s.r.o.	120,00
Dar od firiem – DP Pharmacy&Trading activities s.r.o.	250,00
Spolu dar od firiem	8 895,72

Čl. IV. odst.3 o položkách prijatých dotácií

Jednotlivé druhy dotácií	Suma
Prevádzkové dotácie - VUC MPSVaR	69 120,00
Prevádzkové dotácie – Obec Brodské	3 690,00
Spolu	72 810,00

IV. ods. 5 o významných položkách nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	41 886,24	39 698,86
Náklady voči audítorovi	400,00	400,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	111 106,00	108 937,95
Mzdové náklady	91 086,35	94 360,70
Spotreba energie	5 879,09	6 089,89
Spotreba materiálu	13 376,35	7 758,36
odpisy	764,21	729,00

Čl. IV ods.6 o výške použitia podielu zaplatenej dane

Podielová daň	Suma
Ján Rehák – zmluva o odvoze daru(doprava)	100,00
Viliam Hodor – VH CEAN čistiace potreby	244,24
Grand – MS s.r.o. – náplne do tlačiarne	69,90
Petit press, s.r.o. – SME časopis	123,00
MSM SOVAKIA s.r.o. - dezinfekcia	98,40
ELEKTROSPED, a.s. – tlačiareň Canone	61,30
EDcom s.r.o. - doména	180,00
BANCHEM, s.r.o. – čistiace potreby	76,22
Portál agentúra s.r.o.	100,00
Spolu	1 053,06

Čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	400,00
Spolu	400,00

Čl. VI
d'alšie informácie

Po 31.12.2015 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2015.