

Čl. I.
Všeobecné údaje

Zakladateľ neziskovej organizácie:

Obec Moravský Svätý Ján, IČO 00 309 737, so sídlom: 908 71 Moravský Svätý Ján 803,
v zastúpení starostom obce Antonom Emrichom

Dátum založenia neziskovej organizácie: 24.10.2012

Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Bako, 908 71 Moravský Svätý Ján č. 860

Správna rada:

Predseda: Anton Emrich

Členovia: Ing. Norbert Galčík

Mgr. Katarína Ježková

MUDr. Janka Uhlíková

Jana Bertová

Revízor: Zuzana Kunšteková

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

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 živnostenskom podnikaní/ živnostenský
zákon/ v znení neskorších predpisov a to:

a/ 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) v zariadení pre seniorov

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 napretržitého 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 uskutočnenie 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 súviace 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 nehmotného majetku a dlhodobého majetku

	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	2 000,00	2 000,00
prírastky		
úbytky		
presuny		
Stav na konci bežného účtovného obdobia	2 000,00	2 000,00
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	292,00	292,00
prírastky	500,00	500,00
úbytky		
Stav na konci bežného účtovného obdobia	792,00	792,00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		
prírastky		
úbytky		
Stav na konci bežného účtovného obdobia		
Zostatková hodnota		
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1708,00	1708,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 208,00	1 208,00

Čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1 093,93	1 410,04
Ceniny	118,40	0,00
Bežné bankové účty	7 784,96	4 648,69
Spolu	8 997,29	6 058,73

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	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 144,28	4 819,38
Pohľadávky spolu	2 144,28	4 819,38

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

Jednotlivé druhy NBO	Suma
Softvérový program r.2016	29,55
Spolu	29,55

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	5 284,77			-4284,77	1000,00
z toho:					
vklady zakladateľov	1 000,00				1 000,00
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov				-6997,04	-6997,04
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 11 281,81	2 134,74		1 1281,81	2 134,74
Spolu	- 5 997,04	2 134,74			- 3 862,30

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	11 281,81
Rozdelenie účtovnej straty	
Prídel zo základného imania	4284,77
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	6997,04

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	3 438,08		3 438,08		0,00
Voda	0,00	28,69	0,00		28,69
Účtovné práce a audit	800,00	400,00	800,00		400,00
Ostatné rezervy spolu	4 238,08	428,69	4 238,08		428,69

Čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	313,80	0,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	13 159,28	8 663,27
Krátkodobé záväzky spolu	13 473,08	8 663,27
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	123,43	66,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	700,00	700,00
Dlhodobé záväzky spolu	823,43	766,87
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	14 296,51	9 430,14

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	66,87	87,41
Tvorba na ťarchu nákladov	397,36	379,46
Čerpanie	340,80	400,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	123,43	66,87

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
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	1708,00		500,00	1 208,00
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane	583,71	308,22	583,71	308,22
finančného príspevku od organizácií	300,00		300,00	0,00
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

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	78590,34	67 779,32
Spolu	78590,34	67 779,32

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

Jednotlivé druhy výnosov	Suma
Dar - vecný dar IKEA	1,00
Dar – vecný dar Nadácia TA3	1,00
Dar – vecný dar Kimberly-Clark, s.r.o.	258,00
Dar – príspevok z podielu zaplatenej dane	308,22
Spolu	568,22

Čl. IV. odst.3 o položkách prijatých dotácií

Jednotlivé druhy dotácií	Suma
Prevádzkové dotácie- VU MPSVaR	69 120,00
Prevádzkové dotácie - mesto	2450,00
Prevádzkové dotácie – TA3	500,00
Spolu	72070,00

Čl. IV. ods. 5 o významných položkách nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	33 863,23	29 574,19
Náklady na účtovné práce a audit	4 478,56	4 702,59
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	110 390,63	110 299,47
Mzdové náklady	97 810,96	96 661,75
Spotreba energie	8 856,08	8 898,92
Spotreba materiálu	3 723,59	4 738,80

Čl. IV ods. 6 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
Tvorivé dielne	83,71	
Pracovné oblečenie	500,00	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		308,22

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
ďalšie informácie

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