

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur

IČO: 45 741 239

Felcánova 25, 90021 Svätý Jur

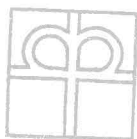
Dňa 31. marca 2015

Register účtovných závierok

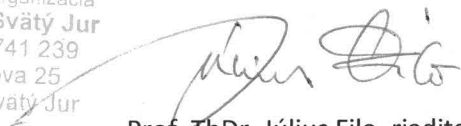
Vec:

Výročná správa za rok 2015 - predloženie

V prílohe Vám zasielam výročnú správu a výkazy za rok 2015 neziskovej organizácie s názvom:
Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur, so sídlom Felcánova 25, Svätý Jur, 90021,
IČO: 45 741 239.



Nezisková organizácia
Diaconia Svätý Jur
IČO: 45 741 239
Felcánova 25
900 21 Svätý Jur


Prof. ThDr. Július Filo, riaditeľ n.o.

Kontakt: t. č: 0905 442036

Email: info@diaconia-svatyjur.sk ; filo@fevth.uniba.sk

Prílohy:

- Výročná správa
- Prezenčná listina zasadnutia správnej rady
- Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2015
- Správa audítora
- Súvaha, výkaz ziskov a strát
- Správa dozornej rady

Výročná správa za rok 2015

1. Úvod

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur, so sídlom Felcánova 25, Svätý Jur, 900 21 vznikla dňa 26.06.2013 zápisom do registra neziskových organizácií pod registračným číslom OVVS-42016/411/2013-NO. Zápis do registra neziskových organizácií vykonal Obvodný úrad Bratislava.

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

A) Zariadenie pre seniorov (kapacita 18) - poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a sociálne služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
- utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
- zabezpečuje záujmovú činnosť,

B) Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 5) - poskytuje sociálne služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu, poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- utvára podmienky na úschovu cenných vecí,

C) Domov sociálnych služieb (kapacita 12) - poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

- osobné vybavenie, zabezpečuje:
- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť,

utvára podmienky na:

- úschovu cenných vecí

a ďalšie služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na duchovné hodnoty.

V priebehu roku 2015 bola zmenená kapacita jednotlivých druhov sociálnych služieb. V tejto správe je uvedená kapacita k 31.12.2015.

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila uznesením č. 5, dňa 14. marca 2016 predloženú výročnú správu za rok 2015. Prezenčná listina zo zasadnutia správnej rady je prílohou výročnej správy.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2015 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

V zmysle zaregistrovaného druhu všeobecne prospešných služieb nezisková organizácia poskytovala tieto služby:

1.1.2015 – 31.12.2015 sociálnu pomoc, humanitárne služby a duchovné služby poskytované v Dome seniorov Agapé na Felcánovej 25, 900 21 vo Svätom Jure

K 31.12.2015 zamestnávala nezisková organizácia 16 pracovníkov v riadnom pracovnom pomere, 5 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti a 2 pracovníkov na dohodu o vykonaní prác.

K 31.12.2015 poskytovala nezisková organizácia sociálnu pomoc spolu 30 prijímateľom sociálnej pomoci. Z toho v Domove sociálnych služieb 10, v Zariadení pre seniorov 16, v Zariadení opatrovateľskej služby 4 prijímateľom.

V priebehu roku 2015 nezisková organizácie aktívne pracovala na rozšírení poskytovania sociálnych služieb vo Svätom Jure. Zároveň v spolupráci s o.z. Baobab začala nezisková organizácia pracovať na prípravách otvorenia detského centra pre deti s viacnásobným postihnutím formou ambulantnej DSS, ktoré je plánované na 1. polovicu 2016.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Ročná účtovná závierka tvorí prílohu, v ktorej je súvaha a výkaz ziskov a strát.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Ročná účtovná závierka za rok 2015 bola overená audítorom, tak ako predpisuje zákon. Správa audítora tvorí prílohu.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

Počiatočný stav v pokladni a na bankových účtoch na začiatku roku 2015:

1. Pokladňa:	2 086,16 €
2. Prevádzkový bankový účet:	17 301,28 €
3. Príspevkový bankový účet:	4,35 €
4. Účet s preddavkami na sociálnu službu a pôžičkami:	70 589,30 €
 Celkový počiatočný stav na začiatku roku 2015:	 89 981,09 €

Celková suma príjmov za rok 2015 je: 332 471,98 €.

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2015 je prílohou k výročnej správe.

Prehľad výdavkov za rok 2015:

1. Výdavky na správu:	
a. Poštovné:	186,76 €
b. Bankové poplatky:	150,40 €
2. Výdavky na poskytovanie všeobecne prospešných služieb:	
a. Mzdy a odvody	177 273,04 €
b. Prevádzka	28 620,53 €
c. Služby	75 518,00 €
d. Materiál	15 815,44 €
e. Vrátenie dotácií	15 972,02 €
f. Ostatné	3 075,26 €
3. Výdavky spolu:	316 611,45 €

Konečné zostatky v pokladni a na účtoch k 31.12.2015:

1. Pokladňa:	1 987,28 €
2. Prevádzkový bankový účet:	27 664,89 €
3. Príspevkový bankový účet:	0,83 €
4. Účet s preddavkami na sociálnu službu a pôžičkami:	31 607,35 €
 Celkový konečný zostatok spolu k 31.12.2015:	 61 260,35 €

6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

Prehľad rozsahu príjmov je prílohou k výročnej správe.

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia nadobudla v roku 2015 majetok v hodnote 5 326,10 €. Tvorí ho zakúpený stôl, polohovateľné postele, vozík na bielizeň, mobilný telefón, nástenná klimatizácia a diaľkový ovládač na vstupnú bránu.

Majetok neziskovej organizácie tvoria tieto prostriedky:

Konečný zostatok finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni k 31.12.2015 je 61 260,35 €. Okrem tejto sumy má nezisková organizácia k 31.12.2015 pohľadávky vo výške 87 983,42 €; náklady budúcich období vo výške 182,79 €; sklad v hodnote 428,41 € a súbor hnuiteľných vecí v hodnote 2 529,00 €. Spolu ide o aktíva vo výške 152 383,97 €.

Nezisková organizácia zároveň eviduje záväzky a pasíva k 31.12.2015 v celkovej výške 141 017,19 €.

8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. Správa zo zasadnutia dozornej rady neziskovej organizácie je prílohou tejto výročnej správy.

Vo Svätom Jure 14.3.2016



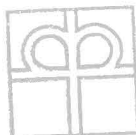
Prof. ThDr. Július Filo
riaditeľ n.o.



Mgr. Michal Koreň
predseda správnej rady n.o.



Ing. Ľubica Szabóová Vysocká
člen dozornej rady



Nezisková organizácia
Diaconia Svätý Jur
IČO: 45 741 239
Felcánova 25
900 21 Svätý Jur



ZASADNUTIE SPRÁVNEJ RADY
Neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur, IČO: 45 741 239
14.3.2016 vo Svätom Jure

Prezenčná Listina:

Správna rada – členovia:

1. Mgr. Michal Koreň
2. JUDr. Jana Tomašovičová
3. Paed. Zlata Šramová
4. Mag. Christa Schrauf
5. Dr. Heinrich Thaler

Michal Koreň
OSTRAVEDSKÁ
Šramová Zlata
Schrauf
H. Thaler

Dozorná rada – členovia:

1. Ing. Tomáš Hyben, PhD
2. Mgr. Gabriela Kmošenová
3. Ing. Mgr. Ľubica Szaboová Vysocká

Hyben
Kmošenová
Szaboová Vysocká

Riaditeľ n.o.:

1. prof. ThDr. Július Filo

Július Filo

Ostatní:

1. Mgr. Peter Filo
2. PhDr. Mária Tomaško

Peter Filo
Mária Tomaško

PREHLAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2015

Názov:

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur, Felcánova 25, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45 741 239

P.č.	Zdroj	Dar	Príspevok	Príjem	Poznámka
1	Dotácia BSK		71 970,76		
2	Dotácia príspevok MPSVaR		80 640,00		
3	Príspevky z podielu zaplatenej dane		3 179,73		
4	Príjem z vlastnej činnosti			164 466,87	
5	Doplňkové služby			5 667,10	
6	Refakturácie			4 874,99	
7	Kred. úroky			22,52	
8	Anna Drobná	20,00			
9	Ondrej Prostredník	100,00			
10	Zuzana Morelli	100,00			
11	Ľubomír Laho	90,00			
12	Erika Kocmundová	10,00			
13	Ondrej Pelikán	200,00			
14	Martina Balšanová	50,00			
15	Nadácia TA3	1 080,01			hmotný dar - posteľ
	SPOLU	1 650,01	155 790,49	175 031,48	

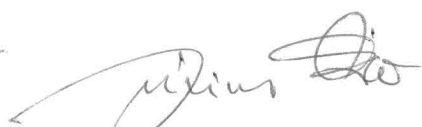
Vo Svätom Jure dňa 14.3.2016

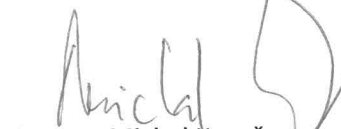
Pečiatka:

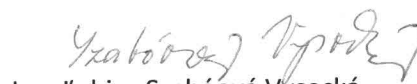


Nezisková organizácia
Diaconia Svätý Jur
IČO: 45 741 239
Felcánova 25
900 21 Svätý Jur

Podpisy:


Prof. ThDr. Július Filo
riadiateľ n.o.


Mgr. Michal Koreň
predseda správnej rady n.o.


Ing. Ľubica Szabóová Výsocká
člen dozornej rady

DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

1. DARCA: Nadácia TA3

Gagarinova 12, P.O.Box 31, 820 15 Bratislava 25

Nadácia zapísaná v Registri nadácií pod č. 203/Na-2002/993 Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy

IČO: 42257760

Bankové spojenie: č.ú. **IBAN: SK07 1100 0000 0029 2712 3400**

Zastúpený: správcom nadácie Mgr. Petrom Káčerom

(ďalej len „darca“)

a

2. OBDAROVANÝ: Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur /

Prevádzka: Dom seniorov Agapé

Adresa: Felcánova 25; 900 21 Svätý Jur

IČO: 45 741 239

Bankové spojenie: č.ú. SLSP / GIBASKBX / SK8509000000005044588718

Zastúpený: Mgr Peter Filo, riaditeľ Domu seniorov Agapé

(ďalej len „obdarovaný“)

takto:

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie nepeňažného, vecného daru (názov) polohovateľné lôžko s pasívnym antidekubitným matracom v hodnote 1080,01 €, slovom tisícosemdesiat eur a jeden cent €.

II.

Poskytnutie daru

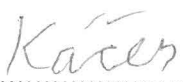
Darca venuje svoj nepeňažný, vecný dar (názov) polohovateľné lôžko s pasívnym antidekubitným matracom v hodnote 1080,01 €, po podpise tejto zmluvy. Obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma.

III.

Všeobecné ustanovenia

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
4. Obdarovaný súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov darcom v rozsahu uvedenom v záhlaví tejto zmluvy darcom a to najmä za účelom vedenia účtovnej a inej relevantnej evidencie darcom a zároveň súhlasí so zverejnením svojho mena, priezviska a mesta (obce) trvalého bydliska a identifikácie poskytnutého daru na internetovej stránke darcu a internetovej stránke Televízie TA3 (www.ta3.com).
5. Obdarovaný sa zaväzuje, že po výzve darcu preukáže účel použitia daru.
6. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa 23.12.2015


.....
darca


.....
obdarovaný



NADÁCIA TA3

Gagarinova 12
820 15 Bratislava
IČO: 42 257 760



Nezisková organizácia
Diaconia Svätý Jur
IČO: 45 741 239
Felcánova 25
900 21 Svätý Jur

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

pre
členov

Neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur

Overovaná účtovná závierka

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur

Preverované obdobie: od 1.1.2015 do 31.12.2015

Objednávateľ: Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur

Prijemca: Členovia neziskovej organizácie - Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur

Audítor : JAKO AUDIT s. r. o

Číslo licencie 300

Komenského 32

040 01 Košice

Okolnosti zákazky zahŕňajú:

- Audit účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve.
- Štatutárny orgán účtovnej jednotky zostavil účtovnú závierku na všeobecné účely v súlade so zákonom o účtovníctve.
- Podmienky zákazky na audit zahŕňajú zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku opísanú v ISA 210.
- Audítor má popri audite účtovnej závierky aj iné oznamovacie povinnosti, ktoré vyžadujú miestne zákony

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky Neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur (ďalej len nezisková organizácia), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015 výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán neziskovej organizácie je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.



Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom neziskovej organizácie, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

JAKO AUDIT, s.r.o

Číslo licencie 300

Ing. Jana Kollárová č.l. 781

Dátum vydania správy: 12. február 2016

Komenského 32, 040 01 Košice

Ing. Kollárová



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Išielné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

aňové identifikačné číslo 2 0 2 3 8 0 5 2 8 9 SO 5 7 4 1 2 3 9 ID SK NACE 8 7 . 9 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur

Miesto účtovnej jednotky

Miestna časť
FELCÁNOVÁ
Číslo
2 5

Obec

9 0 0 2 1 Svätý Jur

Číslo telefónu

Číslo faxu

3 2 / 6 4 0 0 9 8 2 0 /

E-mailová adresa

info@diaconia-svatyjur.sk

Zostavená dňa:

0 5 . 0 2 . 2 0 1 6

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

1 4 . 0 3 . 2 0 1 6

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001	42 529	88	42 441	
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	2 529	88	2 441	
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	2 529	88	2 441	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	40 000		40 000	
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	40 000		40 000	
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktiv	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	109 672		109 672	136 065
Zásoby r. 031 až r. 036	030	428		428	
Materiál (112+119) - 191	031	428		428	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132+139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0	0	0	43 786
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0	0	0	12 786
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041	0	0	0	31 000
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	47 984		47 984	2 298
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	12 786		12 786	10
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	4 198		4 198	2 288
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	31 000		31 000	
Finančné účty r. 052 až r. 056	051	61 260		61 260	89 981
Pokladnica (211 + 213)	052	1 987	x	1 987	2 086
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	59 273	x	59 273	87 895
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	183		183	111
Náklady budúcich období (381)	058	183		183	111
Príjmy budúcich období (385)	059				
etok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	152 384	88	152 296	136 176

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	15 744	6 877
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	4 377	6 372
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	11 367	505
Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	136 552	129 299
Rezervy r. 076 až r. 078	075	5 018	3 835
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	5 018	3 835
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	112 765	105 040
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	624	270
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	30 548	34 167
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	81 593	70 603
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	18 769	20 424
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2 856	6 541
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	8 788	8 049
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	5 486	4 990
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 039	844
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	600	
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		
Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	152 296	136 176

Číslo řádku	Náklady	Číslo řádku	Činnost			Bezprostředně předcházející účetní období
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
01	Spotřeba materiálu	01	13 343		13 343	13 518
02	Spotřeba energie	02	9 845		9 845	12 692
04	Predaný tovar	03				
11	Opravy a udržiavanie	04	7 469		7 469	3 079
12	Cestovné	05	1 921		1 921	1 462
13	Náklady na reprezentáciu	06	94		94	306
18	Ostatné služby	07	85 859		85 859	75 467
21	Mzdové náklady	08	132 925		132 925	113 264
24	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	46 396		46 396	39 689
25	Ostatné sociálne poistenie	010				
27	Zákonné sociálne náklady	011	1 006		1 006	856
28	Ostatné sociálne náklady	012				
31	Daň z motorových vozidiel	013				
32	Daň z nehnuteľností	014				
38	Ostatné dane a poplatky	015	619		619	524
41	Zmluvné pokuty a penále	016	0	0	0	3
42	Ostatné pokuty a penále	017				
43	Odpísanie pohľadávky	018				
44	Úroky	019	0	0	0	2
45	Kurzové straty	020	11		11	
46	Dary	021	10 000		10 000	9 000
47	Osobitné náklady	022				
48	Manká a škody	023				
49	Iné ostatné náklady	024	675		675	207
51	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	88		88	
52	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
53	Predané cenné papiere	027				
54	Predaný materiál	028				
55	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
56	Tvorba fondov	030				
57	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
58	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
61	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
62	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
63	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
65	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
67	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
59	Spolu r. 01 až r. 37	038	310 251		310 251	270 069

Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
b	c	1	2	3	4
Tržby za vlastné výrobky	039				
Tržby z predaja služieb	040	167 320		167 320	150 593
Tržby za predaný tovar	041				
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
Zmena stavu zásob polotovarov	043				
Zmena stavu zásob výrobkov	044				
Zmena stavu zásob zvierat	045				
Aktivácia materiálu a tovaru	046				
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
Zmluvné pokuty a penále	050				
Ostatné pokuty a penále	051				
Platby za odpísané pohľadávky	052				
Úroky	053		22	22	42
Kurzové zisky	054				
Prijaté dary	055	1 650		1 650	24 674
Osobitné výnosy	056				
Zákonné poplatky	057				
Iné ostatné výnosy	058	5 528		5 528	
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
Tržby z predaja materiálu	062				
Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
Výnosy z použitia fondu	064				
Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
Výnosy z nájmu majetku	066				
Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
Prijaté členské príspevky	070				
Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	3 180		3 180	
Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
Dotácie	073	143 922		143 922	95 273
6. trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	074	321 600	22	321 622	270 582
edok hospodárenia pred zdanením r. 38	075	11 349	22	11 371	513
Daň z príjmov	076		4	4	8
5. Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
edok hospodárenia po zdanení (r. 75 + r. 77) (+/-)	078	11 349	18	11 367	505



**Správa zo zasadnutia Dozornej rady Neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur, Felcánova
25, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45 741 239**

Dozorná rada bola riadne zvolaná emailom dňa 15.2.2016 v súlade s ustanoveniami Štatútu n.o..

Zasadnutie Dozornej rady sa konalo v plánovanom termíne dňa 14.3.2016 vo Svätom Jure.

Zasadnutia sa zúčastnili 3 z 3 členov Dozornej rady. Dozorná rada bola uznášania schopná.

Dozorná rada na svojom zasadnutí, v zmysle ustanovení čl. 5 – Dozorná rada ods. 4 preskúmala ročnú účtovnú závierku a skontrolovala vedenie účtovníctva, účtovných dokladov a audítorskú správu za rok 2015.

Dozorná rada konštatuje, že všetky účtovné položky sú riadne zaúčtované a podložené účtovnými dokladmi.

Účtovná závierka bola zostavená v zmysle príslušných právnych predpisov SR a bola overená audítorom.

Na základe uvedeného Dozorná rada, v zmysle ustanovení čl. 5 – Dozorná rada ods 4/a odporúča Správnej rade schváliť účtovnú závierku v predloženom znení bez pripomienok.

Vo Svätom Jure, 14.3.2016



Ing. Tomáš Hyben, PhD
Predseda DR



Ing. Mgr. Ľubica Szaboová Vydrová



Mgr. Gabriela Kmošenová