

Čl. I

Všeobecné údaje

1. a) Krízové stredisko „Amoret“
Železničná 17
984 01 Lučenec
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zriadená: 01.01.2004
IČO: 37949802
DIČ: 2021783016
b) Účtovná závierka organizácie k 31. Decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka, za účtovné obdobie od 1.januára 2015 do 31.decembra 2015
2. Štatutárny zástupca – menovaná riaditeľka Mgr. Marcela Fiľová, zástupca riaditeľa Mgr. Renáta Gubániová. Priemerný počet zamestnancov v roku 2015 : 19,2 počet zamestnancov k 31.12.2014 - 20
3. Organizácia je zariadením sociálnych služieb ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Predmetom činnosti je vykonávanie opatrení na pomoc pre zvládnutie krízy detí vo veku od 0 rokov do plnoletosti, vykonávanie výchovy, pomoci pri príprave na školské vyučovanie, sociálnej práce a odbornej diagnostiky a psychologickú starostlivosť.
Od 1.7.2010 pričlenené zariadenie núdzového bývania s poskytovaním sociálnej služby fyzickej osobe na ktorej je páchané násilie, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené bývanie.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Organizácia zostavila účtovnú uzávierku s predpokladom nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2. V roku 2014 nedošlo v organizácii k zmene účtovných metód a účtovných zásad.
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
 - a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný – obstarávacia cena
 - b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – nemáme
 - c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou
 - d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – nemáme
 - e) Dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním sa oceňuje cenou určenou v darovacích zmluvách v prípade, že cena nie je určená určuje ju komisia.
 - f) Dlhodobý finančný majetok – nemáme
 - g) Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním..
 - h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou nemáme
 - i) Zásoby získané darovaním sa oceňujú cenou určenou v darovacích zmluvách, v prípade, že cena nie je určená určuje ju komisia.
 - j) Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.
 - k) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

- l) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržania zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
 - m) Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
5. Odpisy ostatného dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.
- Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
 - a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – tabuľka č.1
 - b) Majetok je poistený centrálné
 - c) Záložné právo nebolo zriadené
 - d) Vo vlastníctve sa nachádza – Motorové vozidlo Chevrolet – nulová zostatková
- Plynový kotol v ZNB – nulová zostatková cena
 - e) Majetok v správe sú budovy a pozemky KS na Železničnej ulici, ZNB na Špitálskej ulici a budova garáže a pozemok na ul. Sládkovičovej.
2. Dlhodobý finančný majetok – nemáme
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach – nemáme
4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok – nemáme

B Obežný majetok

1. Zásoby
 - a) Vývoj opravnej položky k zásobám – netvoríme
 - b) Výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – nemáme
 - c) Spôsob a výška poistenia zásob – zásoby sú poistené centrálné na BBSK
2. Pohľadávky
 - a. opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy – pohľadávky v zariadení tvoria nedaňové príjmy a to nezaplatené výživné na deti nariadené súdom (sú nevymožiteľné)
 - b. vývoj opravnej položky k pohľadávkam – tab.č.3
 - c. pohľadávky podľa doby splatnosti – tab. č. 4
 - d. opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti - tab-č.4
 - e. výška pohľadávok zabezpečených záložným právom – nemáme
 - f. výška pohľadávok s obmedzeným právom nakladania – nemáme

3. Finančný majetok

- a. Významné položky krátkodobého finančního majetku – ceniny – 6008,60
Účet grantov a darov – 2393,43 účet sociálneho fondu 632,58
- b. Zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok – nemáme

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci – neevidujeme návratné finančné výpomoci

5. Časové rozlíšenie –

Náklady budúcich období k 31.12.14 – 158,80, prírastky – 150 úbytky 133,90,
zostatok k 31.12.2015 – 174,90 € - predplatné časopisov.

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie – vid' tab. č. 5

B Záväzky

- 1. Rezervy – netvoríme
- 2. Záväzky podľa doby splatnosti – vid' tab.č.8
- 3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci – nemáme

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

Popis a výška významných položiek výnosov

- a. Tržby od klientov – 2576,50 €
- b. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - 0 €
- c. Aktivácia – 0 €
- d. Daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov – 0 €
- e. Finančné výnosy – 0 €
- f. Mimoriadne výnosy – 0 €
- g. Výnosy z transferov -
 - výnosy z bežných transferov z rozpočtu VUC - 132534,11 €
 - výnosy z kapital.transferov z rozpočtu VUC – 10.677,27 €
 - výnosy z bežných transferov zo št.rozpočtu – 163800 €
 - výnosy z kap. transferov zo št. rozpočtu – 833,01 €
 - výnosy z kap. transferov od EU – 192,61 €
 - výnosy z použitých darov – 942,61 €
- h. výnosy v členení podľa rozpočtových programov – všetky výnosy boli v rámci rozpočtového programu 0120101.

2. Náklady

Popis a výška významných položiek nákladov

- a. Spotrebované nákupy –
 - Spotreba materialu – 16925,75 € z toho čistiace a hyg.potreby – 2124,69€
Kancelárske a školské – 3599,40 €
Spotreba v profirodinách – 6625,87 €
 - Spotreba energií – 8358,99 € z toho elektrina – 2461,81 €
Plyn – 5303,3 €
Vodné, – 1016,49 €
- b. Služby – 47493,55 € z toho
 - telekomunikačné – 1959,35 €
 - strava detí – 27609,13 €
 - služby v profirodine – 7377,41 €
 - tábory detí – 4742,61 €
- c. osobné náklady – 203303,39 € z toho mzdové náklady – 150161,71 €
- zákonné sociálne poistenie – 61601,63 €
- d. dane a poplatky – 1098,22 € z toho daň z nehnuteľností – 189 €
- poplatok za odvoz odpadu – 721 €
- e. odpisy, rezervy a opravné položky – 11703,15 €
z toho odpisy – 11703,15 €
- rezerva na dovolenky – 0€
- f. finančné náklady – 196,10 € z toho poplatky banke – 21 €
- g. mimoriadne náklady – 0
- h. náklady z odvodu príjmov – 2576,5 €
- i. ostatné náklady – 0
- j. náklady v členení podľa rozpočtových programov – všetky náklady boli v rámci rozpočtového programu 0120101.

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1. Závazky z prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
2. Pohľadávky z poskytnutých transferov v rámci konsolidovaného celku štátnej správy, obce a vyššieho územného celku – nemáme

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Deriváty – neevidujeme
2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – neevidujeme
3. Ďalšie informácie – nemáme

Čl. VIII

Informácia o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva – nemáme
2. Ostatné finančné povinnosti – nemáme

Čl. IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov
a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárom organizácie je riaditeľka ktorá má určený tarifný plat v zmysle zákona
č.553/2003 Z.z. za riadenie organizácie.

Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Nevykazujeme

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

- a) Príjmy bežného rozpočtu – vid' tabuľka č.12
- b) Príjmy kapitálového rozpočtu – nemali sme
- c) Výdavky bežného rozpočtu – vid' tabuľka č.13
- d) Výdavky kapitálového rozpočtu – t.č.13
- e) Finančné operácie s finančnými aktívami – nemali sme
- f) Výška dlhu podľa osobitného predpisu – nemáme

Čl. XII

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni,
Ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa účtovnej závierky

V uvedenom období nenastali žiadne z skutočností.