

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015

správnej rade neziskovej organizácie

Domov Klas n.o.

JÚN 2016

Správa nezávislého audítora

správnej rade neziskovej organizácie

Domov Klas n.o.

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky organizácie Domov Klas n.o., IČO: 36084166, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k tomuto dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali 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 účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie Domov Klas n.o. k 31.decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Senica, 20. júna 2016

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Urbanová".

Ing. Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2015

Číselné 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.

Á Ā B Ć 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

Daňové identifikačné číslo 2021528630 IČO 36084166 SID SK NACE	Účtovná závierka X riadna zostavená mimoriadna X schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 01 2015 do 12 2015 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2014 do 12 2014
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

DOMOV KLAS N.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

NÁM. SV. CYRILA A METODA

Číslo

6 / 8

PSČ

Obec

92203 VRBOVÉ

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

21.03.2016

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:

31.03.2016

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 36084166

/ SID

STRANA AKTÍV		Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002+r.009+021)	001	482311.56	358156.10	124155.46	139996.62
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	12844.87	12844.87		
	Nehmotné výsledky z vývoj. a obdobnej čin.(012)-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér (013) - (073+091 AÚ)	004	2535.45	2535.45		
	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091 AÚ)	006	10309.42	10309.42		
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093)	007				
	Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051)-(095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)	009	469466.69	345311.23	124155.46	139996.62
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	012	209961.36	103927.26	106034.10	116667.26
	Samostatné hnut.veci a súbory hnut.veci (022) - (082 + 092A)	013	74440.31	56318.95	18121.36	23329.36
	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	014	35037.00	35037.00		
	Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ)	017	150028.02	150028.02		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019				
	Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok (r.022 až r.028)	021				
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v ovlád.osobe(061-096AÚ)	022				
	Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.s pods.vplyvom(062-096A	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky (066+067)-(096 AÚ)	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 36084166

/ SID

STRANA AKTÍV		Čís- lo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051	029	44510.12		44510.12	21127.64
1.	Zásoby	030	3089.05		3089.05	5765.01
	Materiál (112+119)-(191)	031	3089.05		3089.05	5765.01
	Nedokonč. výr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123) - (194)	033				
	Zvieratá (124) - (195)	034				
	Tovar (132+139) - (196)	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r.038 až r.041	037	9330.82		9330.82	
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039	9330.82		9330.82	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391 AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r.050	042	7475.52		7475.52	15256.96
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391 AÚ)	043	6171.47		6171.47	4622.39
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				9330.82
	Zúčtovanie so Soc.poist'ovňou a zdrav.poist'ovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Poh.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	047				
	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	1304.05		1304.05	1303.75
4.	Finančné účty r.052 až r.056	051	24614.73		24614.73	105.67
	Pokladnica (211+213)	052	541.57		541.57	52.02
	Bankové účty (221 AÚ+261)	053	24073.16		24073.16	53.65
	Bankové účty s dobou viazaností dlhšou ako 1 rok (221 AÚ)	054				
	Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056				
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 až r.059	057	326.32		326.32	12173.12
	Náklady budúcich období (381)	058	326.32		326.32	1178.33
	Príjmy budúcich období (385)	059				10994.79
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057	060	527148.00	358156.10	168991.90	173297.38

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 36084166

/ SID

STRANA PASÍV		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073	081	32326.69	36676.86
1.	Imanie a peňažné fondy r.063 až r.067	082	71381.52	71381.52
	Základné imanie (411)	083	71381.52	71381.52
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	084		
	Fond reprodukcie (413)	085		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	086		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	087		
2.	Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071	088	3972.06	3972.06
	Rezervný fond (421)	089		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	3972.06	3972.06
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+,-;428)	072	-31155.51	-19346.44
4.	VH za účtovné obdobie r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-11871.38	-19330.28
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	100093.76	95315.55
1.	Rezervy r.076 až r.078	075	450.00	1200.00
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	450.00	1200.00
2.	Dlhodobé záväzky r.080 až r.086	079	43480.85	2604.57
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3480.85	2604.57
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	40000.00	
3.	Krátkodobé záväzky r.088 až r.096	087	56162.91	91510.98
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	12295.37	38069.73
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	20062.35	17167.45
	Zúčtovanie so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)	090	12032.14	23321.49
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2281.05	1713.11
	Záv.z dôvodu fin.vzt'ahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)	092	9492.00	4600.40
	Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkovi združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		6638.80
4.	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		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 až r.103	101	36571.45	41304.97
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	36571.45	41304.97
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101	104	168991.90	173297.38

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO

36084166

/ SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riad.	Činnosť			
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	92363.17		92363.17	110507.41
502	Spotreba energie	02	30435.89		30435.89	29128.21
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	6714.78		6714.78	2686.90
512	Cestovné	05	155.97		155.97	2088.71
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	26508.06		26508.06	36518.88
521	Mzdové náklady	08	295195.34		295195.34	280364.78
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	100471.56		100471.56	97944.90
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	10567.40		10567.40	15553.54
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľnosti	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	43.50		43.50	146.15
541	Zmluvné pokuty a penále	16	191.42		191.42	216.63
542	Ostatné pokuty a penále	17	287.60		287.60	60.00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	562.78		562.78	
549	Iné ostatné náklady	24	4057.57		4057.57	3674.54
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	15841.16		15841.16	18275.40
552	Zostat. cena predaného dlhodob. nehmot. a hmot.majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				1044.41
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37	38	583396.20		583396.20	598210.46

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
IČO 36084166
/ SID

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riad.	Činnosť			
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	284171.85		284171.85	309798.15
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	2315.52		2315.52	2088.00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	2.49		2.49	1.86
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	14248.98		14248.98	2943.76
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a vkladov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	14328.97		14328.97	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4579.39		4579.39	3241.19
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	251878.00		251878.00	260807.47
	Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73	74	571525.20		571525.20	578880.43
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38	75	-11871.00		-11871.00	-19330.03
591	Daň z príjmov	76	0.38		0.38	0.25
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75-(r.76 + r.77)) (+/-)	78	-11871.38		-11871.38	-19330.28

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3 6 0 8 4 1 6 6 /SID

Čl. I.
Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Mesto Vrbové, ul. M. R. Štefánika, 922 03 Vrbové
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	22.5.2000

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riadiť neziskovej organizácie)	Riadiť: Mgr. Eva Juhásová
Dozorná rada:	1. Predseda: Ing. Renáta Taranová
	2. Členovia: Mgr. Helena Urbanová
	3. Terézia Barošová
Správna rada:	1. Predseda: DOTT. Mgr. Ema Magglová
	2. Členovia: JUDr. Štefan Kubík
	3. Ing. Anton Košťál
	4. František Tahotný, M.B.A.
	5. Mária Madžová

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, konkrétne služby v domove sociálnych služieb 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	37	35,90
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3,00

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2016.

V priebehu účtovného obdobia 2015 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods. 3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Darovaním alebo delimitáciou – reálnou OC alebo cenou v darovacej zmluve Bezodplatným prevodom – v cene, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Darovaním alebo delimitáciou – reálnou OC alebo cenou v darovacej zmluve Bezodplatným prevodom – v cene, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve
g) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Darovaním alebo delimitáciou – reálnou OC alebo cenou v darovacej zmluve Bezodplatným prevodom – v cene, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
p) deriváty	Menovitou hodnotou
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Menovitou hodnotou
r) prenášaný majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

Tabuľka k čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov %	Odpisová metóda
softvér	4	25	lineárna - rovnomerná
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	1	100	jednorazové
stavby	20	5	lineárna - rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	6	16,67	lineárna - rovnomerná
Dopravné prostriedky	4	25	lineárna - rovnomerná
Ostatný drobný a DH majetok	1	100	jednorazové

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
nie	áno

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Ocenené práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 535,45		10 309,42			12 844,87
prírastky							0,00
úbytky							0,00
presuny							0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	2 535,45	0,00	10 309,42	0,00	0,00	12 844,87
Opravy – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 535,45		10 309,42			12 844,87
prírastky							0,00
úbytky							0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	2 535,45	0,00	10 309,42	0,00	0,00	12 844,87
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0,00
prírastky							0,00
úbytky							0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelec. diela zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			209 961,36	74 440,31	35 037,00			150 028,02			469 466,69
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			209 961,36	74 440,31	35 037,00			150 028,02			469 466,69

Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia										
prírastky										
úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia			103927,26	56318,95	35037,00					345311,23
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia										
prírastky										
úbytky										
Stav na konci bežného účtovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			116 667,26	23 329,36						139996,62
Stav na konci bežného účtovného obdobia			106 034,10	18 121,36						124155,46

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Hnuteľný majetok	Súhrnné poistenie hnuteľných vecí	499,98
Dopravné prostriedky	Povinné zmluvné poistenie	114,84

Tabuľka k 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	541,57	52,02
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	24073,16	53,65
Spolu	24614,73	105,67

Tabuľka k čl. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Dlhodobé pohľadávky ostatné	Rekonštrukcia budovy, ktorá je vo vlastníctve Mesta Vrbové	9330,82

Tabuľka k 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	7475,52	11704,72
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	3552,24
Pohľadávky spolu	7475,52	15256,96

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytía neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobía	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobía
Imanie a fondy					
Základné imanie	71381,52				71381,52
– vklady zakladateľov	33,00				33,00
Fondy zo zisku					
Fondy tvorené zo zisku	3972,06				3972,06
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-19346,44		19330,28		-38676,72
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0,00		11421,38		-11421,38
Spolu	56007,14		30751,66		25255,48

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-19330,28
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-19330,28

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobía	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobía
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	1200	450,00	1200,00		450,00

Predpokladaný rok použitia rezervy – rok 2016.

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. b) o významných položkách na účte 379 - iné záväzky

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
Záväzok voči Mestu Vrbové - pôžička		40 000,00		40 000,00
Spolu		40 000,00		40 000,00

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobía	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobía
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	640,24
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	46670,91	90870,77
Krátkodobé záväzky spolu	46670,91	9151098
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	40000,00	2604,57
Dlhodobé záväzky spolu	40000,00	2604,57
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	86670,91	944115,55

Tabuľka k 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	2604,57	777,81
Tvorba na ľarchu nákladov	2153,84	2356,51
Čerpanie	1277,56	529,75
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3480,85	2604,57

Tabuľka k 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
DM obstaraného z dotácie	41304,97	4 758,48	0,00	46063,45

Čl. IV

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

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za poskytnuté sociálne služby	300738,84	0,00

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Príspevky z podielu zaplatenej dane	4579,39

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácie	251878,00
Príspevky od iných organizácií	14328,97

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	92363,17
Spotreba energie	30435,89
Opravy a udržiavanie	6714,78
cestovné	155,97
Ostatné služby	26058,06
Mzdové náklady	295195,34
Zákonné SP a ZP	100471,56

Zákonné sociálne náklady	10567,40
Ostatné dane a poplatky, pokuty a penále	522,52
Manká a škody	562,78
Iné ostatné náklady	4057,57
Odpisy DM	15841,16

V roku 2015 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške €, ktorý celý použila v roku 2015.

Tabuľka k 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
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky za r. 2015	450,00
Spolu	450,00

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Tabuľka k čl. V ods. 14 písm. a) o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky

Významné položky	Hodnota majetku
Finančné prostriedky prijaté do úschovy od klientov - depozit	12 832,98
Spolu	12 832,98

Čl. VI

Ďalšie informácie

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