

VÝROČNÁ SPRÁVA

2015

**Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov
Pod papierňou 71
085 01 Bardejov
www.sdantic.sk
e-mail: sdantic@sdantic.sk**

Výročná správa 2015

Obsah

- 1. Úvod**
- 2. Prehľad činností uskutočnených v neziskovej organizácii za rok 2015**
- 3. Ročná účtovná závierka**
- 4. Výrok audítora**
- 5. Správa o hospodárení**
- 6. Zasadnutie správnej rady**
- 7. Záver**

1. Úvod

Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov so sídlom v Bardejove bola založená zakladacou listinou v zmysle zákona 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné služby v znení neskorších predpisov dňa 12.06.2009 pod registračným číslom OVVS-267/2009-NO.

Sme v ďalšom roku výstavby sociálneho zariadenia a to z dôvodu nepredvídaných skutočností ako sú meškajúce a nekvalitne prevedené stavebné práce zo strany zhotoviteľa stavby HASTRA s. r. o., Žilina.

Po pravidelných kontrolných dňoch, ktoré inicioval investor sa dňa 03.07.2015 uskutočnila kolaudácia stavby.

Profil organizácie

Názov organizácie: **Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov**

Sídlo: Pod Papierňou 71, 085 01 Bardejov

IČO: 42092426

DIČ: 2022853613

Zakladateľ: ATLANTIC Slovakia, spol. s r. o., Prešov

Riaditeľ: Ing. Jaroslav Živčák, PhD.

Dátum vzniku: 12.06.2009

Registrácia: Odbor všeobecnej vnútornej správy Prešov – OVVS-267/2009-NO

Predmet činnosti neziskovej organizácie

1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie.
2. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
3. Služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti.
4. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vytváranie partnerstiev s inštitúciami zabezpečujúcimi ich ochranu a rozvoj, služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, besied a stretnutí, organizovanie spoločenských, kultúrnych podujatí, výstav, súťaží a prehliadok.

5. Výskum, vývoj a informačné služby, podpora, informatizácia verejného sektora a obyvateľstva, vývoj informačných systémov.
6. Vzdelávanie, príprava a organizácia školení.
7. Poskytovanie služieb podľa §35 Zákona o sociálnych službách
8. Jedáleň
9. Prepravná služba
10. Denný stacionár
11. Zariadenie opatrovateľskej služby
12. Špecializované zariadenie

**Štruktúra zloženia orgánov neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC n. o.,
Bardejov**

Správna rada: Ing. Imrich Hamarčák

Doc. Ing. Juraj Tej, PhD.

MUDr. Tatiana Muchová, PhD.

Ing. arch. Ľubomír Sakala

Peter Pilip

Dozorná rada: Mgr. Andrej Živčák

PhDr. Mgr. Marián Brecík

Ing. Helena Hadbavná

Generálny riaditeľ: Ing. Jaroslav Živčák, PhD.

Revízor: Ing. Helena Hadbavná

2. Prehľad činností uskutočnených v neziskovej organizácii za rok 2015.

Rok 2015 bol ďalším ťažkým rokom pre neziskovú organizáciu v dostavbe tohto zariadenia. Opakovali sa problémy z roku 2014 ako aj s prevedenými prácami niektorých subdodávok, ktoré bolo nutné opraviť. Z tohto dôvodu iniciovala nezisková organizácia aj pravidelné kontrolné dni za účasti generálneho zhotoviteľa – HASTRA s. r. o., Žilina ako aj subdodávateľov. Konečne sa podarilo stavbu dokončiť a dňa 03.07.2015 bola stavba skolaudovaná. Stavba je schopná bezpečnej a trvalej prevádzky. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, životné prostredie čo potvrdili kladné stanoviská dotknutých orgánov.

3. Ročná účtovná závierka

V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

V účtovnej závierke boli zúčtované všetky predložené účtovné doklady týkajúce sa roku 2015, inventarizácia majetku a záväzkov, uzatvorenie účtovných kníh, zostavenie účtovných výkazov – účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky spolu s poznámkami.

4. Výrok audítora

Nezisková organizácia Sociálny dom ANTIC čerpala v roku 2015 nenávratný finančný príspevok vo výške 1 040 773,21 €, podľa § 19 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bol vykonaný audit.

Nezávislý audítor nezistil žiadne nedostatky ani porušenie zákona o účtovníctve.

Správa nezávislého audítora – spoločnosť Audit Consult CD, s.r.o., Vranov nad Topľou, zodpovedný audítor Ing. Drahomíra Maskal'ová tvorí prílohu č. 1. tejto výročnej správy.

5. Správa o hospodárení k 31.12.2015

A. Majetok

- pozemky	82 000,00 €
- obstaranie DHM spolu	11 234,25 €
- zaradená budova	2 770 755,49 €
- samostatné hnutel'né veci	11 840,40 €
- oprávky k stavbám a HM	23 881,00 €

Spolu: 2 851 949,14 €

B. Finančné účty

- pokladnica	11 966,59 €
- bežný účet Tatra banka	140 999,94 €

Spolu: 152 966,53 €

C. Pohl'advky z obchodného styku

Entita company, s.r.o., Bardejov	2 203,86 €
ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o., Kľušovská Zábava	1 241,03 €
Hromada spol s r. o., Majerovce	2 043,31 €
NewWaveStudio, s.r.o., Košice	50,35 €
ANTROPOS – PhDr. Kaplanová Bratislava	350,00 €
ATLANTIC Slovakia spol. s r.o.	2,65 €

Spolu: 5 891,20 €

Ostatné pohľadávky

ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 1 027,00 €

D. Závazky

Hromada spol. s r. o. 3 381,61 €

Stolárstvo u Kunaja s. r. o. 680,00 €

Anna Sydlovská 70,00 €

Spolu: 4 134,61 €

E. Ostatné záväzky

Finančná výpomoc 286 437 68 €

Krátkodobé rezervy 48 411,39 €

Spolu: 334 848,07 €

F. Náklady spojené s činnosťou neziskovej organizácie

- spotrebný materiál – ROP 320 067,53 €

- spotreba materiálu 2,81 €

- spotreba el. energie 2 732,58 €

- spotreba vody 565,92 €

- poštovné služby 137,45 €

- ostatné služby – ROP (exter. manaž.) - 5 970,00 €

- ostatné služby (audit, sprac. účt., popl.)	4 304,93 €
- stočné	388,80 €
- mzdové náklady	7 905,00 €
- daň z nehnuteľnosti	883,25 €
- iné náklady, bankové poplatky	844,81 €
- zmluvné pokuty	4,67 €
Spolu:	331 867,75 €

G. Výnosy spojené s činnosťou neziskovej organizácie

- energia, voda	4 335,35 €
- ostatné služby	52 513,98 €
Spolu:	56 849,33 €

Dotácie

Dotácie – ROP	345 707,65 €
---------------	--------------

Výsledok hospodárenia za rok 2015 je zisk 46 805,67 €. Priložené príloha – Účtovná závierka za rok 2015.

6. Zasadnutie správnej a dozornej rady

Správna rada a dozorná rada zasadala dňa 21.06.2016 v priestoroch neziskovej organizácii s programom zasadnutia, ktorý je súčasťou tejto výročnej správy.

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 22.06.2015 jednohlasne schválila doplnenie štatútu. Generálny riaditeľ oznámil členom správnej rady, že z nedostatku finančných prostriedkov mu nebola vyplatená odmena za rok 2015 a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, nakoľko nezisková organizácia je ešte v roku 2015 v procese výstavby. Preto žiada o jej vyplatenie až pri podnikateľskej činnosti organizácie. Správna rada neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov prerokovala a schválila účtovnú závierku za rok 2015, ďalej schválila aj vyplatenie odmeny za rok 2015 generálnemu riaditeľovi až pri činnosti neziskovej organizácie.

Príloha: Správa audítora
Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky

Ing. Jaroslav Živčák, PhD.
generálny riaditeľ n. o.

ANTIC
Sociálny dom n.o.
Pod Papierňou 71
085 01 Bardejov
IČO: 42092426
DIČ: 2022853613



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31. 12. 2 015

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ä 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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka		Mesiac Rok	
2022853613	x riadna	x zostavená	Za obdobie	od 01 2 0 15
IČO				do 12 2 0 15
42092426	mimoriadna	x schválená	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 01 2 0 14
SID		(vyznačí sa x)		do 12 2 0 14
SK NACE				
87. 30.0				

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

Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

POD PAPIERŠOU

Číslo

71

PSČ

Obec

08501

Bardejov

Číslo telefónu

0

/

Číslo faxu

0

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

03. 02. 2 016

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:

21. 06. 2 016

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktiv		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021		001	2 875 830,14	23 881,00	2 851 949,14	2 120 182,20
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 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				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020		009	2 875 830,14	23 881,00	2 851 949,14	2 120 182,20
Pozemky (031)		010	82 000,00	x	82 000,00	82 000,00
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)		012	2 770 755,49	23 091,00	2 747 664,49	
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)		013	11 840,40	790,00	11 050,40	
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	11 234,25		11 234,25	2 038 182,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)		020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028		021				
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				
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 aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029		159 884,73		159 884,73	1 057 926,84
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030					
Materiál (112+119) - 191	031					
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					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
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					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		6 918,20		6 918,20	1 057 802,71
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043		5 891,20		5 891,20	6 725,38
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		1 027,00		1 027,00	
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		0,00	x	0,00	1 051 077,33
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					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		152 966,53		152 966,53	124,13
Pokladnica (211 + 213)	052		11 966,59	x	11 966,59	96,93
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		140 999,94	x	140 999,94	27,20
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					
C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057		375,00		375,00	
1. Náklady budúcich období (381)	058		375,00		375,00	
Príjmy budúcich období (385)	059					
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060		3 036 089,87	23 881,00	3 012 208,87	3 178 109,04

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	467 401,68	420 596,01
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	529 000,00	529 000,00
	Základné imanie (411)	063	529 000,00	529 000,00
	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		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	-108 403,99	-99 091,30
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	46 805,67	-9 312,69
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	339 983,68	196 677,75
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	48 411,39	41 765,81
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	48 411,39	41 765,81
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1 000,00	1 000,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	1 000,00	1 000,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	290 572,29	153 911,94
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4 134,61	5 148,16
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
	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	286 437,68	148 763,78
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 rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	2 204 823,51	2 560 835,28
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	2 204 823,51	2 560 835,28
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	3 012 208,87	3 178 109,04

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	320 070,34		320 070,34	97,96
502	Spotreba energie	02	3 298,50		3 298,50	1 575,47
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	0,00	0,00	0,00	24,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	42,12
518	Ostatné služby	07	-1 135,82		-1 135,82	1 530,15
521	Mzdové náklady	08	6 000,00		6 000,00	6 000,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1 905,00		1 905,00	1 905,00
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011				
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014	883,25		883,25	883,25
538	Ostatné dane a poplatky	015				
541	Zmluvné pokuty a penále	016	4,67		4,67	
542	Ostatné pokuty a penále	017	0,00	0,00	0,00	3,00
543	Odpísanie pohľadávky	018	358 667,98		358 667,98	
544	Úroky	019	0,06		0,06	
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	844,81		844,81	216,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	23 881,00		23 881,00	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	714 419,79		714 419,79	12 277,06

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	3 996,50		3 996,50	2 195,05
604	Tržby za predaný tovar	041	338,85		338,85	
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	358 667,98		358 667,98	
644	Úroky	053	0,56		0,56	
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	52 513,98		52 513,98	674,88
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	0,00	0,00	0,00	94,44
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	345 707,65		345 707,65	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	761 225,52		761 225,52	2 964,37
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	46 805,73		46 805,73	-9 312,69
591	Daň z príjmov	076	0,06		0,06	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	46 805,67		46 805,67	-9 312,69

Uznesenie z rokovania

Správnej rady v neziskovej organizácii
Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod papierňou 71, Bardejov

IČO: 42092426, DIČ: 2022853613, registrácia Obvodný úrad Prešov,
odbor všeobecnej vnútornej správy č. OVVS-267/2009-NO

konaného dňa 21.06.2016 v priestoroch Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov

Prítomní členovia Správnej rady na tomto rokovaní schválili uznesenie č. 1:

1. Schválenie účtovnej závierky za rok 2015

Predmetom rokovania je vyhodnotenie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2015, ktorý predstavuje zisk 46 805,67 € a schválenie zostavenej účtovnej závierky – účtovná závierka neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC k 31.12.2015, poznámky a správu nezávislého audítora.

Členovia Správnej rady sa oboznámili s výsledkom hospodárenia za predložené účtovné obdobie a účtovnú závierku za rok 2015 jednohlasne schválili.
Hospodársky výsledok – zisk 46 805,67 € sa zaúčtuje na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Uznesenie s programom schválenia účtovnej závierky za rok 2015 je jednohlasne schválené.

ANTIC
Sociálny dom n.o.
Pod papierňou 71
085 01 Bardejov
IČO: 42092426
DIČ: 2022853613



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Kuch!

DODATOK správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona číslo 540/2007 Z.z., §-u 23 ods.5

I. Overili sme účtovnú závierku účtovnej jednotky **Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov** za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 uvedenú v prílohach výročnej správy, ku ktorej sme dňa 08. februára 2016 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Uskutočnili sme **audit riadnej** účtovnej závierky účtovnej jednotky **Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov** za účtovné obdobie od 01.01.2015 – 31.12.2015, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke za obdobie končiace sa k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť účtovnej jednotky za účtovnú závierku

Účtovná jednotka je zodpovedná za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pri zostavení a objektívnej prezentácii účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k overovanej účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov sme dodržiavali etické požiadavky, naplánovali a vykonali audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu bolo získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch výkazovaných v účtovnej závierke.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor využíval interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy, vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje 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 audítorske dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre audítorske stanovisko.

Stanovisko

Podľa názoru audítora **účtovná závierka poskytuje** vo všetkých významných súvislostiach **pravdivý a verný obraz** finančnej situácie účtovnej jednotky **Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov** k 31. decembru 2015 a na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za obdobie končiacie k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Vo Vranove nad Topľou, 08. február 2016

Obchodné meno: Audit Consult CD, s.r.o.
Vranov nad Topľou
Duklianských hrdinov 2473
Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 1263/P
Licencia SKAU Č. 187



Zodpovedný audítor: Ing. Drahomíra Maskaľová
Licencia SKAU Č. 489
094 35 Sol' 447, okres Vranov nad Topľou

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán účtovnej jednotky. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru **účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú** vo všetkých významných súvislostiach **v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.**

Vo Vranove nad Topľou, 30. jún 2016

Obchodné meno: Audit Consult CD, s.r.o.
Vranov nad Topľou
Duklianských hrdinov 2473
Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 1263/P
Licencia SKAU Č. 187



Zodpovedný audítor: Ing. Drahomíra Maskaľová
Licencia SKAU Č. 489
094 35 Sol' 447, okres Vranov nad Topľou

Uznesenie z rokovania

Správnej rady v neziskovej organizácii
Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov, Pod papierňou 71, 085 01 Bardejov

IČO: 42092426, DIČ: 2022853613, registrácia Obvodný úrad Prešov,
odbor všeobecnej vnútornej správy č. OVVS-267/2009-NO

konaného dňa 21.06.2016 v priestoroch Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov

Prítomní členovia Správnej rady na tomto rokovaní schválili uznesenie č. 2.:

Schválenie výročnej správy za rok 2015

Členovia Správnej rady prehodnotili výročnú správu za rok 2015 a schválili ju s úpravou a to:
vo výročnej správe sa ruší bod č. 6.

ANTIC
Sociálny dom
Pod papierňou 71
085 01 Bardejov
IČO: 42092426
DIČ: 2022853613

