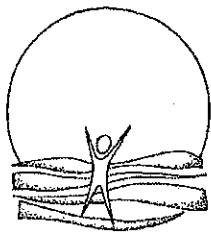


DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Výročná správa neziskovej organizácie Dominika, n.o. za rok 2015



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

1. ÚVOD

Nezisková organizácia **DOMINIKA, n.o.** so sídlom Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava bola registrovaná na Obvodnom úrade v Košiciach dňa 23.12.2008 pod č. OVVS/37/2008 s pridelením IČO: 355 83 48

Svoju činnosť nezisková organizácia DOMINIKA, n.o. začala od 1.1.2009

Účel zriadenia neziskovej organizácie a druh poskytovaných všeobecne prospešných služieb:

- a) zriaďovanie zariadení sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva
- b) poskytovanie ambulantných sociálnych služieb
- c) organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti zo sociálne slabých rodín a tiež animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí
- d) príprava spoločenských a kultúrnych aktivít
- e) duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné náboženské aktivity a možnosť zapožičiavania si duchovnej literatúry
- f) poskytovanie odbornej psychologickkej, sociálnej i osvetovej pomoci ženám a matkám na materskej dovolenke, dlhodobo nezamestnaným a rómskym spoluobčanom
- g) usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok zameraných na realizovanie účelu založenia
- h) vydávanie propagačných materiálov, ktoré podporujú účel založenia neziskovej organizácie
- i) zriadenie krízového strediska v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v znení neskorších predpisov

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2013

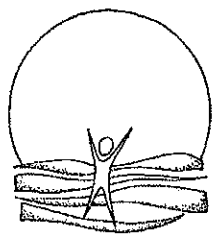
Vianočné prázdniny 01.-12.01.2015 spolu s Troma kráľmi mohli deti prežiť dni plné radosti, tvorivosti, motorických cvičení a zábavy

Narodeninová Laura 18.-27.01.2015 priblíženie deťom cez rôzne aktivity (súťaže, tvorivé dielne, film, stopovačku,...) život a osobu bl. Laury Vicuňovej

Polrok za nami I. 30.01.-06.02.2015 hry, súťaže a tvorivé dielne ako odmena za polročné snaženie v škole a oslava sviatku don Bosca a rozlúčkové párty s odchádzajúcimi deťmi

Polrok za nami II. 07.-10.02.2015 dni prežité na chate v Hubovej v peknom prostredí a s rôznymi aktivitami s cieľom oddýchnuť si v prostredí prírody

Polrok za nami III. 11.-16.02.2015 výlety spojené spoznávaním okolia Rožňavy a Košíc, boli sme v kine na rozprávke Cililing



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Jarné prázdniny 25.2.-28.02.2015 týždeň naplnený hrami, športom, súťažami, tvorivými aktivitami, karnevalom, radosťou a rodinnou atmosférou s cieľom radosťne a aktívnym spôsobom prežiť čas jarných prázdnin

Marcové dni tvorivosti 01.-10.03.2015 aktivity na vytvorenie rodinnej atmosféry a vzájomného spoznania sa pre nový kolektív detí, prišli k nám 4 súrodenci

Prichádza jar 20.-24.03.2015 dni tvorivých veľkonočných dielní a pečenia koláčikov a pizze

Kvetný víkend 27.-31.03.2015 výchovno - vzdelávacie aktivity o zvieratkách a so zvieratkami

Veľkonočné prázdniny 01.-08.04.2015 vzdelávacie aktivity z oblasti geografie a dejín (navštívili sme Betliar, Gombaseckú jaskyňu, Zádielsku dolinu a Jasovskú jaskyňu), snažili sme sa deťom priblížiť hlavný zmysel jednotlivých dní Veľkej noci

Dni s prírodou 09.-13.04.2015 ďalší pobyt v Hubovej spojený s výrobou a púšťaním lodičiek v potoku a návštevou ZOO v Košiciach

Aprílová tvorivosť 14.-19.04.2015 v priestoroch krízového strediska sme si zriadili malú botanickú záhradu

Dni na dvore 20.-24.04.2015 aktivity na jarnú úpravu dvora, pomoc pri hrabaní a kopaní, sadenie kvietkov a športové súťaže na dvore (bicyklovanie, behanie, skákanie, hádzanie...)

Všetci sme rodina I. 24.-27.04.2015 opekačkové dni na dvore spojené s hrami a súťažami

Všetci sme rodina II. 28.-30.04.2015 aktivity na spoluprácu malých a veľkých

Všetci sme rodina III. 01.-04.05.2015 čas prípravy na májový karneval a jeho realizácia spojená so súťažami a hokejom

Slnečné dni 06.-11.05.2015 zábavno-tvorivá činnosť, výlety do prírody s cieľom zmysluplného a tvorivého využitia voľného času

Dni s Máriou Dominikou 12.-15.05.2015 májové oslavy narodenín a menín spojené s oslavou patrónky Krízového strediska sv. Mária Dominiky Mazzarellovej

Akčný víkend 22.-25.05.2015 víkend plný radosti prežitý spolu s rozprávkovými postavičkami a spolu s nimi získavať praktické a tvorivé zručnosti

Ťaháme do konca 26.-31.05.2015

Júnové aktivity I. 01.-07.06.2015 oslava sviatku detí – športom, výletom víkendovým pobytom v prírode

Júnové aktivity II. 08.-14.06.2015 jazyková výchova detí v krízovom stredisku

Júnové aktivity III. 15.-21.06.2015 cieľom bolo objaviť a prebudiť v deťoch vnútorné zdroje, ich schopnosti a talenty, otvoriť ich k vnímaniu krásy okolo seba, v prírode, v ľuďoch, v činnosti, v práci, tvorivosti ...

Júnové aktivity IV. 22.-25.06.2015 Spolu dokážeme viac! bolo heslo tohto podujatia, ktorého aktivity boli zamerané na spoluprácu

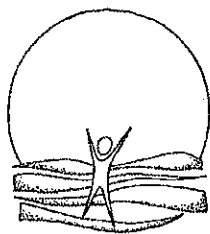
Júnové aktivity V. 26.-30.06.2015 cieľom bolo overiť si schopnosti, ktoré získali v tomto „školskom roku“ a spoločná rozlúčka so školou aj rodinná párty pri oslavách menín a narodenín

Dni v Zelenom dome I. 01.-07.07.2015 heslo tohto tvorivého podujatia bolo - Všetko dobré, čo sa naučíš, ti pomáha lepšie žiť!

Dni v Zelenom dome II. 07.-24.07.2015 dni prežité na chate v Hubovej v peknom prostredí a s rôznymi aktivitami, ktoré napomáhali ich celkovému rozvoju a hlavne im pomáhali prekonávať ťažkosti spojené s odlúčením od vlastnej rodiny

Farebný týždeň 25.-31.07.2015 výchovno-vzdelávacie aktivity na spoznávanie farieb

Augustové radovánky 01.-10.08.2015 pomáhať deťom z krízového strediska prežiť prázdniny v kruhu iných ľudí tak ich učiť včleniť sa plnohodnotne do života a okolitého sveta



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Spolu – veľkí i malí 11.-18.08.2015 spoločný čas s dobrovoľníkmi, ktoré pre deti pripravovali rôzne zábavné, športové, tvorivé, vzdelávacie aktivity

Spoznávame svet 19.-31.08.2015 spoločne a hrovou formou zopakovať základy, ktoré by mali viesť školáci do školy.

September aktivít I. 01.-09.09.2015 cieľom bolo, aby deti svoje vedomosti o zmysloch dali do praxe a naučili sa nimi vnímať veci okolo seba

September aktivít II. 09.-13.09.2015 aktivity spojené s motorickými cvičeniami

September aktivít III. 14.-21.09.2015 nadchnúť deti pre hudbu, spev, hru na hudobný nástroj a zoznámiť sa s bábkovým divadlom

September aktivít IV. 22.-30.09.2015 zábavnou formou si zopakovať s deťmi abecedu, čítanie a písanie

Jesenné tvorenie 01.-05.10.2015 spoločná výroba a ozdobovanie priestorov krízového strediska

Misijné dni 16.-20.10.2015 aktivity na spoznávanie sveta, jednotlivých kontinentov, národov, spojené s misijnou skúsenosťou rôznych krajín sveta

Jesenné prázdniny 28.10.-03.11.2015 spoločné vyrábanie vencov a sviečok, ktorými sme vyzdobili hroby našich blízkych

Dni s ovocím a zeleninou 13.-17.11.2015 aktivity na spoznávanie rôznych druhov ovocia a zeleniny, spojené s ich ochutnávaním.

Dni s Kráľom 20.-24.11.2015 cieľom bolo motivovať deti robiť povinnosti s radosťou a láskou pre druhých

Vianočné prázdniny 18.-31.12.2015 spoločné prežitie sviatočných chvíľ pri štedrovečernom stole, stromčeku i počas celých vianočných sviatkov

Podujatia organizované inými organizáciami, na ktorých sa zúčastnili aj deti z KS

- účasť na detských predstaveniach mestského divadla Actores v Rožňave
- korčuľovanie na klzisku zimného štadióna v Rožňave
- možnosť s asistenciou vypracovať si úlohy a pripraviť sa do školy

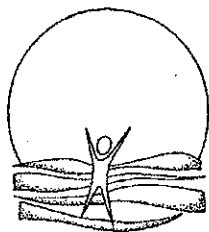
Cieľom Dominika, n.o. je poskytovanie sociálnych služieb a duchovnej pomoci deťom a mladým, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, animácia voľného času detí a mládeže zo sociálne slabých rodín, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, vrátane organizovania športových aktivít. Tieto aktivity sa realizujú v úzkej spolupráci a OZ Laura a OZ Domka.

Účasť na kurzoch, seminároch a iných aktivitách

- 2x počas roka supervízia pre všetkých pracovníkov v krízovom stredisku
- kurzy Montessori pedagogiky 3x – 2 pracovníci
- 3 školenia v oblasti ekonomiky a daňovníctva – 1 pracovník

Spolupráca s inými organizáciami

- Inštitút Dcéry Márie Pomocnice v Rožňave a v Bratislave
- Rímsko-katolícke biskupstvo Rožňava
- Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar Košice
- OZ Laura, združenie mladých – stredisko Rožňava
- Združenie saleziánskej mládeže Domka v Rožňave
- Mesto Rožňava a ÚPSVaR v Rožňave



DOMINIKA, n.o.

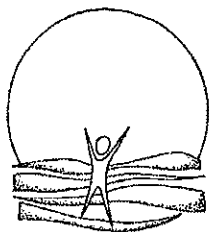
Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH

Popis	31.12.2015	31.12.2014	2015-2014
Spotrebované nákupy	48 181,43	39 808,14	8 373,29
Služby	7 409,12	5 006,87	2 402,25
Osobné náklady	46 182,19	44 989,89	1 192,30
Dane a poplatky	243,52	163,85	79,67
Ostatné náklady	30,64	156,83	-126,19
Odpisy, predaný majetok, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky	0	0	0
Poskytnuté príspevky	0	0	0
Náklady spolu	102 046,90	90 125,58	11 921,32
Tržby za vlastné výkony a tovar	0	0	0
Zmena stavu vlastnej výroby	0	0	0
Aktivácia	0	0	0
Ostatné výnosy		0	0
Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky	0	0	0
Prijaté príspevky	12 319,02	10 662,79	1 656,23
Prevádzkové dotácie	91 367,44	83 672,06	7 695,38
Výnosy spolu	103 686,46	94 334,85	9 351,61
Daň z príjmov	0	0	0
Hospodársky výsledok	1 639,56	4 210,27	-2 570,71

V rokoch 2010-2012 KS Dominika bolo satelitným zariadením KS Dorka v Košiciach. Od 1.1.2013 začalo svoju činnosť ako samostatné zariadenie. V septembri 2015 bola KS predĺžená akreditácia na 5 rokov, t.j. do septembra 2020



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Správa nezávislého auditora tvorí Prílohu č. 1. - fotokópia

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

PRÍJMY:

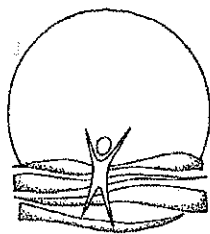
Príspevok z VUC Košice	32 867,44 €		
Príspevok z UPSVaR	58 500,00 €		
ostatné príjmy	12 319,02 €	z toho:	
		dotácia projektu	3 800,00 €
		2%	1 193,69 €
		dary a iné	7 325,33 €
Celkové príjmy spolu :	103 686,46 €		

Finančné prostriedky boli vyčerpané v súlade so zmluvami uzatvorenými medzi vyššie uvedenými subjektmi /VUC Košice a UPSVaR/ a neziskovou organizáciou Dominika, n.o.

VÝDAVKY:

náklady na priame výdaje detí	43 650,49 €
náklady na energie	4 530,94 €
náklady na údržbu a opravy	4 224,42 €
cestovné	853,71 €
ostatné výdaje (poplatky, vzdelávanie, poštovné, telefón, služby...)	2 605,15 €
mzdové náklady	33 353,34 €
odvody do poisťovní	11 400,45 €
ostatné náklady na zamestnancov (stravné lístky, náhrady pri DPN...)	1 428,40 €
Celkové výdaje spolu :	102 046,90 €

Na jesennom zasadnutí správnej rady bude navrhnuté preúčtovať zisk vo výške **1 639,56 €** na účet 428.



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

Majetok organizácie tvorí DHM v hodnote 8 408,52 €

Závazky – pôžička z Inštitútu dcér Márie Pomocnice v Bratislave vo výške 2 000,00 €

Popis	31.12.2015	31.12.2014	15-14
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
súčet			
Zásoby	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	0	0	0
Finančné účty	5 586,63	4 706,23	880,40
Časové rozlíšenie aktív	0	0	0
Aktíva spolu	5 586,63	4 706,23	880,40
Vlastné zdroje krytia majetku	645,79	-993,77	1639,56
Rezervy zákonné	2 940,84	0	2 940,84
Dlhodobé záväzky	0	0	0
Krátkodobé záväzky	2 000,00	5 700,00	-3 700,00
Bankové výpomoci a pôžičky	0	0	0
Časové rozlíšenie pasív	0	0	0
Pasíva spolu	5 586,63	4 706,23	880,40

Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky:

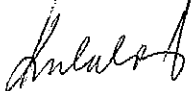
Akreditácia na prevádzku Krízového strediska Dominika bola v septembri 2015 predĺžená na 5 rokov, t.j. do septembra 2020.

Nájomná zmluva bola s novým majiteľom podpísaná k 17.5.2016

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada DOMINIKA, n.o. v roku 2015 neuskutočnila žiadne zmeny v štatúte. Zmena nastala v zložení správnej rady - členstvo v správnej rade ukončila Mgr. Renáta Žúrková a novou členkou správnej rady je Mgr. Marta Baňasová.

Rožňava, 31.5.2016


Mgr. Iveta Kubalová
štatutárny zástupca – riaditeľ DOMINIKA n.o.

DOMINIKA, n.o.
Námestie baníkov 28
048 01 Rožňava
IČO: 355 83 487

DOMINIKA, n. o., so sídlom: Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava, v zastúpení: Mgr. Iveta Kubalová, riaditeľ
IČO: 355 83 487, DIČ: 2820000469, bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Rožňava, č.ú.:4017242274/7500
registrovaná Krajským úradom v Košiciach pod číslom OVVS/37/2008

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre vedenie organizácie Dominika, n.o.

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Dominika, n.o., 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

Riaditeľ organizácie je zodpovedný za zostavenie 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 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 štandardmi. 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.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností organizácie podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

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.

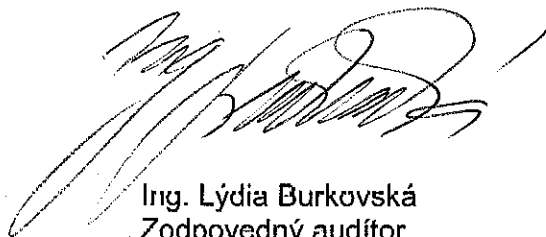
Názor

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

Rožňava, 31. mája 2016

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195




Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358

Dodatok správy audítora

o overení výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Pre vedenie organizácie Dominika, n.o.

- I. Overili sme účtovnú závierku organizácie Dominika, n.o. k 31. decembru 2015, uvedenú na stranách 1 - 18, ku ktorej sme dňa 31. mája 2016 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:

Názor

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

- II. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

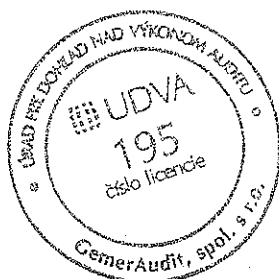
Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný riaditeľ. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

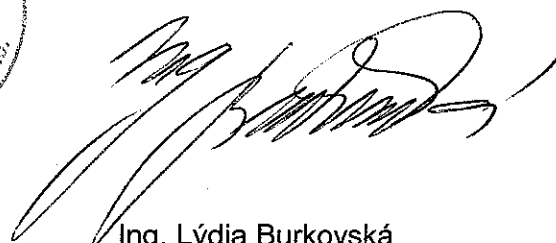
Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 1 - 27 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie vo výročnej správe organizácie Dominika, n.o. v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

Rožňava, 31. mája 2016



GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195


Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypisujú 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 2 8 2 0 0 0 0 4 6 9 IČO 3 5 5 8 3 4 8 7 SID 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

D o m i n i k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m e s t i e b a n í k o v

PSČ

Obec

0 4 8 0 1 R o ž ň a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 1 1 / 0 1 0 5 6 3

0 /

E-mailová adresa

n o d o m i n i k a @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa: 0 1 . 0 3 . 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: 0 1 . 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	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	8408,52	8408,52	0,00	
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	8408,52	8408,52	0,00	
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	8408,52	8408,52	0,00	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	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		5586,63		5586,63	4706,23
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 - 185)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042					
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044					
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 - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		5586,63		5586,63	4706,23
Pokladnica (211 + 213)	052		3432,42	x	3432,42	1420,62
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		2154,21	x	2154,21	3285,61
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057					
1. Náklady budúcich období (381)	058					
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 067	060		13995,15	8408,52	5586,63	4706,23

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	645,79	-993,77
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	50,00	50,00
Základné imanie (411)	063	50,00	50,00
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	-1043,77	-5254,04
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1639,56	4210,27
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	4940,84	5700,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	2940,84	
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	2940,84	
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		
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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2000,00	5700,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2000,00	5700,00
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		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101		
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5586,63	4706,23

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	43650,49		43650,49	36464,80
502	Spotreba energie	02	4530,94		4530,94	3343,34
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	4224,42		4224,42	1994,01
512	Cestovné	05	853,71		853,71	918,60
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	2330,99		2330,99	2094,26
521	Mzdové náklady	08	33353,34		33353,34	32295,61
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	11400,45		11400,45	11028,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1428,40		1428,40	1665,28
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	243,52		243,52	163,85
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	30,64		30,64	156,83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 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				
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	102046,90		102046,90	90124,58

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	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
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				
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	0,26		0,26	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	2532,00		2532,00	40,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	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	3852,95		3852,95	5249,08
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	4740,12		4740,12	4650,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1193,69		1193,69	723,71
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	91367,44		91367,44	83672,06
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	103686,46		103686,46	94334,85
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1639,56		1639,56	4210,27
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1639,56		1639,56	4210,27

Poznámky

k 31.12.2015

(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobieod mesiac
0 1rok
2 0 1 5do mesiac
1 2rok
2 0 1 5Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobieod mesiac
0 1rok
2 0 1 4do mesiac
1 2rok
2 0 1 4

Účtovná závierka:

☒ riadna☐ mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 5 5 8 3 4 8 7

Daňové identifikačné číslo

2 8 2 0 0 0 0 4 6 9

Názov účtovnej jednotky

D o m i n i k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N á m e s t i e b a n í k o v 2 8

PSČ

0 4 8 0 1

Názov obce

R o ž ň a v a

Číslo telefónu

/ 0911010563

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

n o d o m i n i k a @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa: 1.3.2016

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:

I. Základné informácie o účtovnej jednotke**1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:**

Dominika, n.o.

Trvalý pobyt alebo sídlo: Námestie baníkov 28, 04801 Rožňava

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 23.12.2008

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Mgr. Jana Kurkinová	predseda správnej rady	
Mgr. Iveta Kubalová	riaditeľ	
Mgr. Ľubica Feňová		

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Poskytovanie verejno-prospešných a sociálnych služieb; činnosť krízového strediska pre deti

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

.....

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	5	
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	3	

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

.....

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**☒ áno ☐ nie

Nepretržitosť je zabezpečená získaním predĺženia akreditácie pre činnosť krízového strediska na 5 rokov, do septembra 2020 a tiež uzavretím novej nájomnej zmluvy na 20 rokov.

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - OC
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - VN
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - ROC
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - OC
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - VN
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - ROC
- g) dlhodobý finančný majetok - OC

- h) zásoby obstarané kúpou - OC
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou -VN
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - ROC
- k) pohľadávky - MH
- l) krátkodobý finančný majetok - MH
- m) časové rozlíšenie na strane aktív - MH
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov -MH
- o) časové rozlíšenie na strane pasív - MH
- p) deriváty - nie sú
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nie sú

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťelné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutel. veci a súbory hnutel. vecí	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								8408,52			
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia								8408,52			
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								8408,52			
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia								8408,52			
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0,00			

Stav na konci bežného účtovného obdobia								0,00			
---	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlast. imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové CP a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové CP držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci								

bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	1420,62	2011,80		3432,42
Ceniny				
Bežné bankové účty	3285,61		1131,40	2154,21
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok				
Peniaze na ceste				
Spolu	4706,23	2011,80	1131,40	5586,63

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu		

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

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	50,00				50,00
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-5254,04			4210,27	-1043,77
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4210,27	1639,56		-4210,27	1639,56
Spolu	-993,77	1639,56		0,00	645,79

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1639,56
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	1639,56
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	0,00	2940,84			2940,84
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	5700,00		3700,00	2000,00
Účet 379 - Iné záväzky				

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2000,00	5700,00
Krátkodobé záväzky spolu	2000,00	5700,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	2000,00	5700,00

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0	0
Tvorba na ťarchu nákladov	184,00	173,00
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	184,0	173,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce
----------------------------------	-----------------------	------------------------------

		účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
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				
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Údaje o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	7272,12	4690,00
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		

Iné ostatné výnosy	53,21	49,08
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1193,69	723,71

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
VUC Košice	32867,44
ÚPSVaR Bratislava	58500,00
grant	3800,00

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby a cestovné	3184,70	3176,71
Osobitné náklady -náklady na deti, na energie, na údržbu	52405,85	41802,15
Iné ostatné náklady	274,16	156,83
mzdové náklady	33353,34	32295,61
zákonné sociálne náklady a poistenia	12828,85	12693,28

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
kultúrne a športové aktivity pre deti a mládež z krízového strediska	723,71	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	360,00
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	

Spolu	
-------	--

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

.....

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťných zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z licenčných zmlúv		
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe
-

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
-

5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali významné skutočnosti.