Ad usum, n. o.

Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder

Materiál sa predkladá na

rokovanie Správnej rady

Výročná správa

neziskovej organizácie Ad usum

za rok 2015

Predkladá:

JUDr. Štefan Berec

riaditeľ n. o.

Podnet:

Zákon č. 213/1977 Z .z.

Veľký Meder, 19. júna 2016

Ad usum, n. o.

Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder

Výročná správa neziskovej organizácie Ad usum za rok 2015

Obvodný úrad Nitra, odbor všeobecnej vnútornej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ,vydal Rozhodnutie pod číslom VVS/NO-18/2011, ktorým zapísal neziskovú organizáciu Ad usum do Registra neziskových organizácií, poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Rozhodnutie o registrácii nadobudlo právoplatnosť dňom 31. mája 2011.

Trnavský samosprávny kraj, Odbor sociálnej pomoci dňa 27. februára 2012 zapísal neziskovú organizáciu Ad usum do Registra poskytovateľov sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja pod číslom OSP/NO/167/2012 s predmetom činností:

- Domov sociálnych služieb s kapacitou 26 miest,
- Zariadenie pre seniorov s kapacitou 26 miest,
- Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 3 miesta.

Kapacita poskytovania sociálnej služby od 01.04.2015 bola zmenená nasledovne:

- Domov sociálnych služieb s kapacitou 10 miest,
- Zariadenie pre seniorov s kapacitou 49 miest,
- Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 2 miesta.

Prehľad počtov klientov za rok 2015

mesiac	ZPS	ZOS	DSS /NR/	DSS /BA/	DSS /TT/	spolu
január	43	2	0	3	7	55
február	39	2	0	3	7	51
marec	41	2	0	2	6	51
apríl	42	2	0	2	6	52
máj	42	2	0	2	6	52
jún	43	2	0	2	6	53
júl	44	2	0	2	6	54
august	41	2	0	2	6	51
september	43	2	0	2	6	53
október	43	2	0	2	6	53
november	45	2	0	2	6	55
december	46	2	0	2	5	55
spolu	**512**	**24**	**0**	**26**	**73**	635

Zoznam kultúrnych akcií a aktivít v roku 2015

- Január: novoročné stretnutie klientov CSS
- Marec: 10. 03. posedenie k MDŽ
  26.03. vystúpenie detí zo ZŠ Veľký Meder - veľkonočné sviatky
- Apríl : kultúrne posedenie k 1. máju
- Máj : Deň matiek program detí zo ZŠ Veľký Meder
- Jún: 21.06. hudobné vystúpenie detí zo ZUŠ Veľký Meder
- September: 17.09. rozlúčka s letom, spoločné posedenie, varenie guláša
- Október : mesiac úcty k starším - spoločné posedenie
- November : pamiatka zosnulých - spoločné modlitby a liturgické čítanie
- December: 8.12. mikulášske vystúpenie detí zo ZŠ Veľký Meder
  16.12. adventné posedenie kultúrny program detí zo ZUŠ Veľký Meder
  Štedrý deň - spoločné posedenie klientov

Pravidelné činnosti s klientmi:

- reminiscenčná terapia
- biblioterapia
- tréning kognitívnych funkcií
- precvičovanie jemnej motoriky u imobilných klientov
- počúvanie, spievanie ľudových piesní
- liturgické čítanie a spoločné modlitby
- krúžok šikovných rúk - práca s papierom, tvorba dekorácií z rôzneho materiálu
- spoločenské hry
- relaxačné posedenie pri káve, bylinkovom čaji, aromaterapia

V septembri 2014 organizácia rozšírila druh sociálnej služby v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja o opatrovateľskú službu terénnou formou. Organizácia požiadala o finančný príspevok na financovanie opatrovateľskej služby, ktorý bol schválený od 1.januára 2015. Vzhľadom na ukončenie finančného príspevku na financovanie opatrovateľskej služby bola táto činnosť v novembri 2015 zastavená.

V decembri 2015 organizácia predložila na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny novú žiadosť o dotáciu na výstavbu výťahu, ktorý je podmienkou na rozšírenie počtu prijímateľov sociálnych služieb na 1. poschodí budovy „B“. Predchádzajúca žiadosť bola zamietnutá.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nezisková organizácia v roku 2015 účtovala v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovné závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovanej závierky sa skladalo z 3 etáp:

1 etapa: prípravné práce - sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok v podvojnom účtovníctve neziskovej organizácii, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií,

2 etapa: zostavenie účtovnej uzávierky,

3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka.

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva, na základe účtovnej závierky organizácia zostavila Súvahu a Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.

Na Daňový úrad bola Ročná účtovná závierka za rok 2015 a daňové priznanie za rok 2015 boli odovzdané dňa 15. apríl 2016.

Náklady organizácie v roku 2015 boli v celkovej výške bez dane 548 373,92 € a výnosy 540 384,77 €. Výsledok hospodárenia za rok 2015 predstavuje stratu vo výške -7 989,15 €.

Ročná účtovná závierka za rok 2015 bola overená audítorom:

Ing. Irena Vaššová, CA. Licencia SKAU 31

k. a. M. R. Štefánika 78; 940 01 Nové Zámky

/príloha/

	SÚVAHA	2015
STRANA AKTÍV	Neobežný majetok spolu	27669,58
	Dlhodobý hmotný majetok	27669,58
	Obežný majetok	12070,82
	Zásoby	408,88
	Krátkodobé pohľadávky	1840,25
	Finančný majetok	9821,69
	Časové rozlíšenie	100,61
	Aktíva celkom	39841,01
STRANA PASÍV	Vlastné zdroje	-91677,72
	Imanie	100,00
	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia	-83788,57
	Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie	-7989,15
	Cudzie zdroje	116029,14
	Rezervy	600,00
	Dlhodobé záväzky	3120,08
	Krátkodobé záväzky	112309,06
	Časové rozlíšenie	15489,59
	Pasíva celkom	39841,01

Významnou položkou strany pasív sú krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho voči fi. ŠBK s.r.o. predstavujú čiastku 66 766,41 €.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	rok 2015
Spotreba materiálu	17577,51
Spotreba energie	33334,30
Opravy a udržiavanie	950,16
Cestovné	31,63
Náklady na reprezentáciu	1699,89
Ostatné služby	215747,86
Mzdové náklady	197014,79
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	67451,22
Zákonné sociálne náklady	7691,01
Ostatné sociálne náklady	
Ostatné dane a poplatky	3131,00
Zmluvné pokuty a penále	41,80
Ostatné pokuty a penále	15,90
Úroky	7,77
Iné ostatné náklady	179,08
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	3500,00
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU	548373,92
Tržba predaj služieb	260330,09
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	1479,64
Úroky	
Prijaté dary	3723,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	1448,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2509,35
Dotácie	270894,69
ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU	540384,77
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	-7989,15
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍM	-8035,96

Príjmy (výnosy) v roku 2015 tvoria tržby od klientov za sociálne služby, dotácie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na klientov a na technické zhodnotenie budovy, dotácie VÚC Bratislava, dotácie VÚC Trnava , dotácie z eurofondov, z príspevku z podielu zaplatenej dane a prijaté dary.

Z hore uvedeného vyplýva, že náklady aj výnosy v roku 2015 sa oproti v roku 2014 zvýšili, a porovnaním celkových nákladov a výnosov konštatujeme, že rok 2015 bol stratový.

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov :

poplatok klientov za sociálne služby vo výške	260 330,09 €,
aktivácia dlhodobého hmotného majetku	1 448,00 €,
prijaté dary	3723,00 €.
Prijaté príspevky od iných organizácii	1 448,00 €,
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2 509,35 €,
finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb od ministerstva	170 769,64 €,
finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb od VÚC Bratislava	7 013,17 €,
finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb od VÚC Trnava	28 487,39 €,
dotácia z eurofondov (na mzdy)	224,49 €,
dotácia implementačnej agentúry	64 400,00 €,

Od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na technické zhodnotenie v roku 2014 sme obdržali 13 865,00 €, ktoré postupne, na základe odpisov sa preúčtujú aj do výnosov; v roku 2015 bola zaúčtovaná do výnosov čiastka 1 479,64 € .
V roku 2015 sme obdržali príspevok z podielu zaplatenej dane v sume 2 509,35 €, ktoré boli použité na režijné náklady.

V priebehu roka 2015 nedošlo k zmenám a k novému zloženiu orgánov neziskovej organizácie.

JUDr. Štefan Berec
riaditeľ n. o.