Výročná správa KOTVA n.o. Trebišov , za rok 2015.

V Trebišove, 20.05.2016

OBSAH:

1. ÚVOD 3
2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2014 3
3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH 3
4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 4
5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV 4
6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE 4
7. ZMENY A ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE 4

1. ÚVOD

Nezisková organizácia KOTVA, n.o. so sídlom: TREBIŠOV, Hurbanova 368/21,IČO: 35582375 vznikla dňa 30.10.2006 na základe rozhodnutia Krajského úradu v Košiciach podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „**Zákon**").

KOTVA, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
- **ochranu ľudských práv a základných slobôd,**
- **celoročnú nevyhnutnú starostlivosť o týrané ženy a matky s deťmi,**
- **poradenstvo, sociálnu prevenciu,**
- **záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť**
- **pracovnú terapiu**

Hlavným cieľom KOTVA, n.o. je najmä:
Poskytovanie kompletných sociálnych služieb ženám a matkám s deťmi, zažívajúcim násilie, v bezpečnom prostredí , v zariadení núdzového bývania-bezpečný ženský dom, s utajenou adresou.
Čo najúčinnejšiu ochrana a bezpečnosť žien a ich detí pred akoukoľvek formou násilia,
čo najlepšie zabezpečenie koordinovanej a efektívnej pomoci, podporu a ochranu týchto žien a detí.

Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada
b) riaditeľka
c) dozorná rada

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2015

KOTVA, n.o. realizovala , zabezpečovala, nasledovné činnosti :
- osobné pohovory so žiadateľkami o poskytovanie SS, periodické poradenské rozhovory s klientkami a ich deťmi, pravidelné komunitné stretnutia, detské komunity, ranné stretnutia na tzv.5-minútovkách, (rozdeľovanie úloh , povinností dňa, návštevy inštitúcií), pravidelné psychologické konzultácie prijímateliek sociálnych služieb a ich detí, skupinové terapie s psychologičkou, vedenie a dopĺňanie agendy klientok potrebnými úradnými listinami,
- riešenie štátnych sociálnych dávok, presmerovanie dávok do miesta terajšieho pobytu, možnosť uchádzať sa o zamestnanie v mieste prechodného bydliska, dotácie na školské pomôcky a stravu, cestovné preukazy pre deti a študentov na cestovanie zdarma,
- výživné, náhradné výživné, vymáhanie výživného exekútorským úradom, písanie návrhov na rozvod manželstva, úpravu práv a povinnosti rodičov k maloletým deťom, vyžiadanie zdravotnej dokumentácie klientov a prihlásenie k spolupracujúcim lekárom, vyšetrenie každej novej prijatej prijímateľky SS na venerickej ambulancii,
- umiestnenie detí do škôl čo najbližšie k zariadeniu z hľadiska bezpečnosti deti,
- spoluúčasť na financovaní a vedení domácnosti, sprevádzanie klientok pri jednotlivých úkonoch a asistencia, zvyšovanie gramotnosti žien (napr. osvojovanie si základov práce s počítačom a internetom, správnym písaním rôznych písomností a dokumentov a vypisovaním tlačív),

- spoluprácu s KSK, MŠ,ZŠ,SŠ, všeobecnými a odbornými lekármi pre deti i dospelých , zdravotnými a sociálnymi poisťovňami, obecnými a mestskými úradmi, ÚPSVaR, exekútorským úradom, okresnými súdmi, políciou, Slovenskou poštou a bankami, s firmami a podnikmi, bezpečnostným technikom, hygienou, ŽSR, so spoločnosťami pre vymáhanie pohľadávok, s CPPP,a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, so študentami a inštitútmi (vyplňovanie dotazníkov, ankiet, prieskumov a monitoringu), organizáciami rovnakého zamerania, súčinnosť pri plnení povinnosti voči úradom a inštitúciám,
- záujmovú činnosť , športové a voľnočasové aktivity pre ženy a ich deti, pripomenutie si významných sviatkov a dní roka, pracovná terapia podľa záujmu žien, pomoc pri príprave na vyučovanie školopovinných detí – kontrolu vyučovacích výsledkov, hodnotenie najslušnejšieho dieťaťa v zariadení, čím sa deti inšpirovali, pretože boli odmeňované, návštevu cirkusu v našom meste s deťmi zo zariadenia
- zútulňovanie prostredia rekonštrukciou a modernizáciou,
- prezentácia našich služieb verejnosti, získavanie sponzorov a darov k nevyhnutnej prevádzke zariadenia , členstvo v konzorciu KSK ,kde sme zapojené do projektu „Zlepšenie kvality pomoci a podpory ženám, zažívajúcim rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch", za účelom úspešného zvládnutia projektu , stretávanie sa s partnermi projektu,
- návšteva z Úradu vlády SR, KSK, Nórskych kolegov z podobných zariadení nášmu,
- dodržiavanie ochrany a bezpečnosti v zariadení, pravidelné vzdelávanie personálu zariadenia, za účelom skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb, zúčastňovanie sa workshopov za účelom sieťovanie partnerských organizácií, čím sme sa stali členkami neformálnej bezpečnej ženskej siete, osobné stretnutia s prípadnými klientkami, písanie žiadosti na MsÚ v Trebišove o finančný dar z fondu primátora mesta a jeho zástupcu, preberanie finančného daru v sume 150,- EUR na Mestskom úrade v Trebišove,

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

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení KOTVA, n.o. účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp :

1 etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií
2 etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky KOTVA, n. o. zostavuje Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Správa nezávislého audítora tvorí Prílohu č. 1.

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

	Príjmy (v EUR)	Výdavky (v EUR)	Zostatok k 31.12.2015
Celkom	58674,83	42957,34	15717,49

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

Stav aktív a pasív k 31.12.2015 predstavuje sumu 663,26.-EUR. Z toho majetok vo výške 0.-EUR pozostáva z:

a) dlhodobého majetku: 0.-EUR
b) krátkodobého majetku: 0.-EUR

K 31.12.2015 predstavoval (i):

1. finančný majetok čiastku 18876,29 EUR;
2. obežný majetok čiastku ..0... EUR;
3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku ...0.. EUR;
4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku ..0... EUR;
5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku ..0... EUR;
6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku ..0... EUR
7. dlhodobé záväzky čiastku .0.... EUR;
8. krátkodobé záväzky čiastku 2487,90 EUR.

7. ZMENY A ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada KOTVA, n.o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie.

[Prílohy: Správa nezávislého audítora]

Marcela
Kušnírová
Riaditeľka n.o.

S p r á v a a u d í t o r a
o výsledkoch overenia
účtovnej závierky k 31.12.2015

Účtovná jednotka

KOTVA, n.o.

075 01 TREBIŠOV

IČO: 35582375

Účtovnú závierku overil: Ing. Peter Kobzoš
Číslo licencie 27
Agátová 12
075 01 Trebišov

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre správnu radu KOTVA, n.o. TREBIŠOV

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie **KOTVA, n.o. TREBIŠOV, IČO: 35582375**, ktorá obsahuje výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31. decembru 2015, výkaz o majetku a záväzkoch za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód.

Zodpovednosť vedenia neziskovej organizácie za účtovnú závierku

Vedenie organizácie je zodpovedné za zostavenie tejto 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 vedenie považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal 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 rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy 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 manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre môj názor.

Názor

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

Trebišov, 29. marca 2016



Ing. Peter Kobzoš

Licencia SKAU č. 27

Trebišov, Agátova 2631/12

UZNO_1

Úč NO

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave jednoduchého účtovníctva

zostavená k 31.12.2015

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú 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	Za obdobie	Mesiac	Rok
2022264926	☑ riadna ☑ zostavená	od	01	2015
IČO: 35582375	☐ mimoriadna ☑ schválená	do	12	2015
SID SK NACE . .	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	01	2014
		do	12	2014

Priložené súčasti účtovnej závierky

☑ Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč NO 1-01)

☑ Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč NO 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

KOTVA, n.o. Trebišov

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Hurbanova

Číslo: 368/21

PSČ: 07501 Obec: Trebišov

Číslo telefónu: 0 /

Číslo faxu: 0 /

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:	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:
22.03.2016			
Schválená dňa: 22.03.2016			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Úč NO 1-01

IČO 3 5 5 8 2 3 7 5 / SID

PRÍJMY	Č. r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	1	2
Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa	01		
Z majetku	02		
Z darov a príspevkov	03		x
Z členských príspevkov	04		
Z podielu zaplatenej dane z príjmov	05	364,94	x
Z verejných zbierok	06		
Z úverov a pôžičiek	07		x
Z dedičstva	08		x
Z organizovania podujatí	09		
Z dotácií	10	33214,02	
Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky	11		
Z predaja majetku	12		
Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov	13	6605,90	
Fond prevádzky, údržby a opráv	14		
Ostatné	15	18489,97	
Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)	16	58674,83	

VÝDAVKY	Č. r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	3	4
Zásoby	17	846,53	
Služby	18	10721,26	
Mzdy, poistné a príspevky	19	30082,73	
Dary a príspevky iným subjektom	20		
Prevádzková réžia	21		
Splátky úverov a pôžičiek	22		
Sociálny fond	23	123,08	
Ostatné	24	1183,74	
Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)	25	42957,34	
Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25)	26	15717,49	
Daň z príjmov	27		

Úč NO 2-01

IČO 3 5 5 8 2 3 7 5 / SID

MAJETOK	Č. r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Dlhodobý nehmotný majetok	01		
Dlhodobý hmotný majetok	02		
Dlhodobý finančný majetok	03		
Zásoby	04		
Pohľadávky	05		
Peniaze	06	113,77	553,45
Ceniny	07	165,00	198,00
Priebežné položky (+/-)	08		
Bankové účty	09	18597,52	2284,27
Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok	10		
Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)	11	18876,29	3035,72

ZÁVÄZKY	Č. r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	3	4
Záväzky	12	2487,90	2372,46
z toho: sociálny fond	13	378,13	255,05
fond prevádzky, údržby a opráv	14		
Úvery a pôžičky	15		
Záväzky celkom (súčet r. 12 a r.15)	16	2487,90	2372,46
Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)	17	16388,39	663,26