

**Výročná správa neziskovej organizácie
Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o.
za rok 2015.**

V Trnave, 25. mája 2016.

Obsah :

- 1) Úvod
- 2) Prehľad činností vykonaných v roku 2015
- 3) Ročná účtovná závierka - zhodnotenie
- 4) Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
- 5) Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
- 6) Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
- 7) Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie
- 8) Záver

Prílohy:

Ročná účtovná závierka za rok 2015

1) ÚVOD

Nezisková organizácia Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o. vznikla 10. októbra 2013. Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola zapísaná Okresným úradom Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy. Rozhodnutie o registrácii neziskovej organizácie nadobudlo právoplatnosť 18. októbra 2013.

Základné informácie o neziskovej organizácii:

Registračné číslo: VVS/NO-214/2013

Sídlo: Jiráskova 24, 917 02 Trnava

Zakladateľ: Mgr. Daniela Vidová

MUDr. Jozef Vido

IČO: 45741794

Štatutárny orgán: riaditeľ – MUDr. Jozef Vido

Správna rada: Mgr. Daniela Vidová,
Ing. Mária Vidová,
Martin Ostrožlík.

Druh všeobecne prospešných služieb:

1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to: poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti – v ambulancii na liečbu drogových závislostí, závislostí od alkoholu a iných psychoaktívnych látok.
2. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, a to:
 - a) osvetová činnosť v oblasti duševného zdravia, psychohygieny, zdravého životného štýlu a prevencie duševných porúch

- b) organizovanie školení, prednášok, konferencií a odborných podujatí,
- c) organizovanie preventívnych aktivít v zmysle primárnej prevencie závislosti a duševných porúch,
- d) publikačná činnosť.

2) PREHLAD ČINNOSTÍ VYKONANÝCH V ROKU 2015 VO VZŤAHU K DRUHU VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

- **Poskytovanie zdravotnej starostlivosti**

Od 1. februára 2014 je organizácia poskytovateľom špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore Medicína drogových závislostí. Pre organizáciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pracujú traja psychiatri a špecializovaná zdravotná sestra. Ku koncu roka 2015 organizácia poskytla zdravotnú starostlivosť viac ako 230 klientom, obyvateľom Trnavského samosprávneho kraja a okolia. Činnosť štatutára organizácie v roku 2015 nadväzovala na jeho predošlé aktivity, najmä pri rokovaní so zdravotnými poisťovňami s cieľom zrealizovať zmluvné vzťahy tak, aby vo väčšej miere kopírovali rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

V roku 2015 organizácia prehľbovala spoluprácu s občianskymi združeniami venujúcimi sa terénnej sociálnej práci s užívateľmi drog, založenej na princípoch „zmierňovania škôd“. Intenzívnejšia spolupráca bola najmä s občianskymi združeniami OZ Odyseus a Združenie STORM. Spolupráca má konkrétnu podobu najmä v menežovaní zdravotnej starostlivosti vybraných klientov združení, ale v neposlednom rade aj v spolupodieľaní sa na vzdelávaní pracovníkov združení. V r. 2015 organizácia vo väčšej miere nadviazala spoluprácu aj s Trnavskou arcidiecéznou charitou.

- **Osvetová činnosť v oblasti duševného zdravia, organizovanie školení, prednášok**

Pracovníci organizácie v septembri 2015 zorganizovali v priestoroch organizácie verejne prístupnú vzdelávaciu aktivitu zameranú na edukáciu rodinných príslušníkov závislých.

Aktívne sa zúčastnili odbornej konferencie zameranej na liečbu alkoholizmu a drogových závislostí.

- **Publikačná činnosť**

Organizácia na svojej webovej stránke publikovala odbornú prácu Poruchy príjmu potravy.

3) ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA – ZHODNOTENIE

Organizácia vedie jednoduché účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia č. MF/27210/2011-74, opatrenia č. MF/22612/2012-74 a opatrenia č. MF/17695/2013-74.

Ročná účtovná závierka za rok 2015 bola vypracovaná 25.5.2016 a 3.6.2016 bola schválená správnou radou. Je prílohou výročnej správy.

A. Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Prijmy	Č.r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	1	2
Z darov a 03 príspevkov		2 978,25 €	
Z poskytovania 13 služieb a predaja vlastných výrobkov		25 559,02 €	
Ostatné 15		1,63 €	
Prijmy celkom 16		28 538,90 €	0,00 €

Výdavky	Č.r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	3	4
Zásoby	17	426,65 €	
Služby	18	10 657,90 €	
Mzdy, poistné a príspevky	19	12 738,28 €	
Prevádzková réžia	21	1 857,34 €	
Výdavky celkom	25	25 680,17 €	0,00 €
Rozdiel príjmov a výdavkov	26	2 858,73 €	0,00 €
Daň z príjmov	27	0,00 €	0,00 €

B. Výkaz o majetku a záväzkoch

Majetok	Č.r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Pohľadávky	05	6 794,94 €	2 185,74 €
Peniaze	06	326,43 €	3,10 €
Bankové účty	09	24 200,72 €	21 665,32 €
Majetok súčet	11	31 322,09 €	23 854,16 €

Závazky	Č.r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	3	4
Závazky	12	1 469,41 €	1414,77 €
Úvery a pôžičky	15	3 518,50 €	3518,50 €
Závazky celkom	16	4 987,91 €	4 933,27 €
Rozdiel majetku a záväzkov	17	26 334,18 €	18 920,89 €

Výsledok hospodárenia organizácie je 26 334,18 Eur. Závazky organizácie sú vo výške 4 987,91 Eur, tvoria ich do 31.12. 2015 neuhradené mzdy, odmeny, poistné a príspevky vo výške 1 469,41 Eur a nesplatené pôžičky vo výške 3 518,50 Eur. Organizácia mala v roku 2015 príjmy vo výške 28 538,90 Eur, z čoho najväčšiu časť tvorili príjmy z poskytovania služieb vo výške 25 559,02 Eur. Príjmy z darov a príspevkov boli vo výške 2 978,25 Eur. Zúčtovanie kladných úrokov na bankovom účte bolo vo výške 1,63 Eur. Výdavky boli vo výške 25 680,17 Eur. Najväčšiu časť z výdavkov tvorili výdavky za mzdy, poistné a príspevky vo výške 12 738,28 Eur. Výdavky na služby poskytované účtovnou jednotkou boli vo výške 10 657,90 Eur a výdavky na prevádzkovú réžiu vo výške 1 857,34 Eur. Na zásoby najmä vo forme liekov, zdravotníckeho, dezinfekčného a kancelárskeho materiálu bolo minutých 426,65 Eur.

4) VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Keďže v roku 2015 nezisková organizácia neprijala žiadne dotácie a všetky príjmy neziskovej organizácie neprekročili zákonom stanovenú výšku (podľa § 33 odst. 3 zákona č. 213/1997Zb.), nebolo potrebné overovať účtovnú závierku audítorom.

5) PREHLAD O FINANČNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH

Príjmy	
Z darov a príspevkov	2 978,25 €
Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov	25 559,02 €
Zúčtovanie kladných úrokov	1,63 €
Peňažné príjmy spolu:	28 538,90 €

Výdavky

Zásoby	426,65 €
Služby poskytované účtovnou jednotkou	10 657,90 €
Mzdy, poistné a príspevky	12 738,28 €
Prevádzková réžia	1 857,34 €
Výdavky spolu	25 680,17 €
Rozdiel príjmov a výdavkov	2858,73 €

6) PREHLAD ROZSAHU PRÍJMOV A VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV

Príjmy (výnosy) podľa zdrojov	
Z darov a príspevkov	2 978,25 €
Príjmy z poskytovania služieb	25 559,02 €
Zúčtovanie kladných úrokov	1,63 €
Príjmy (výnosy) spolu	28 538,90 €

7) STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

V uplynulom účtovnom období mala organizácia krátkodobý finančný majetok na bankových účtoch v zostatkovej hodnote 24 200,72 Eur, za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie to bolo 21 665,32 Eur. V pokladnici za uplynulé účtovné obdobie je zostatková suma 326,43 Eur, za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie to bolo 3,10 Eur. Za uplynulé účtovné obdobie účtovná jednotka neevidovala žiaden hmotný ani nehmotný majetok, ani dlhodobý finančný majetok. Nezisková organizácia eviduje záväzky vo výške 4 987,91 Eur a to vo forme k 31.12.2015 neuhradených miezd, poistného a príspevkov vo výške 1 469,41 Eur a vo forme nesplatených pôžičiek vo výške 3 518,50 Eur. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie mala organizácia vo forme nesplatených pôžičiek záväzky voči fyzickým osobám vo výške 3 518,50 Eur.

8) ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

V r. 2015 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.



MUDr. Jozef Vido

riaditeľ n.o.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave jednoduchého 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 vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo		Účtovná závierka		Mesiac Rok	
2 0 2 4 0 6 8 8 2		☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 5	
IČO		☐ mimoriadna	☒ schválená	do 1 2 2 0 1 5	
4 5 7 4 1 7 9 4		(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
SID				od 0 1 2 0 1 4	
SK NACE				do 1 2 2 0 1 4	
8 6 . 2 2 . 0					

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

CENTRUM PRE ADIKTOLÓGIU A DUŠEVNÉ
ZDRAVIE, N.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica		Číslo
J I R Á S K O V A		2 4
PSČ	Obec	
9 1 7 0 2	T R N A V A	
Číslo telefónu	Číslo faxu	
0 9 0 3 / 2 7 3 8 0 5	0 /	
E-mailová adresa		
j v p o e @ p o s t . s k		

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:
2 5 . 0 5 . 2 0 1 6			
Schválená dňa:			
0 3 . 0 6 . 2 0 1 6			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo	Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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	2978,25	x
Z členských príspevkov	04		
Z podielu zaplatenej dane z príjmov	05		x
Z verejných zbierok	06		
Z úverov a pôžičiek	07		x
Z dedičstva	08		x
Z organizovania podujatí	09		
Z dotácií	10		
Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky	11		
Z predaja majetku	12		
Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov	13	25559,02	
Fond prevádzky, údržby a opráv	14		
Ostatné	15	1,63	
Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)	16	28538,90	

VÝDAVKY	Č. r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	3	4
Zásoby	17	426,65	
Služby	18	10657,90	
Mzdy, poistné a príspevky	19	12738,28	
Dary a príspevky iným subjektom	20		
Prevádzková réžia	21	1857,34	
Splátky úverov a pôžičiek	22		
Sociálny fond	23		
Ostatné	24		
Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)	25	25680,17	
Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25)	26	2858,73	
Daň z príjmov	27		

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		
Pohl' dávky	05	6794,94	2185,74
Peniaze	06	326,43	3,10
Ceniny	07		
Priebežné položky (+/-)	08		
Bankové účty	09	24200,72	21665,32
Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok	10		
Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)	11	31322,09	23854,16

ZÁVÄZKY	Č. r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	3	4
Záväzky	12	1469,41	1414,77
z toho: sociálny fond	13		
fond prevádzky, údržby a opráv	14		
Úvery a pôžičky	15	3518,50	3518,50
Záväzky celkom (súčet r. 12 a r.15)	16	4987,91	4933,27
Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)	17	26334,18	18920,89