

Naše slniečka, n. o., so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129

**Výročná správa neziskovej organizácie Naše slniečka, n.o. za
rok 2015**

V Lackovciach 14.07.2016

OBSAH:

<u>1. ÚVOD</u>	
<u>2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2012</u>	
<u>3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH</u>	
<u>4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE</u>	
<u>5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV</u>	
<u>6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE</u>	
<u>7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE</u>	

1. ÚVOD

Nezisková organizácia Naše slniečka, n.o. so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129 vznikla dňa 31.08.2012 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Prešove podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“).

Naše slniečka, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- a) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- b) Školenie a preškolenie občanov, ktorí majú nedostatočnú kvalifikáciu alebo nízku úroveň zručností,
- c) Vzdelávanie občanov v oblasti komunikácie a jazykovej prípravy;
- d) Vzdelávanie manažmentu v oblasti prípravy a prezentácie projektov,
- e) Kurzy na zvyšovanie interkultúrnych kompetencií v rámci EU
- f) Vzdelávacie aktivity zamerané na zlepšenie adaptability pracovnej sily
- g) Služby na podporu adaptability zamestnancov
- h) Iné vzdelávacie aktivity v oblasti zvyšovania kvality služieb
- i) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
- j) Editačná činnosť v oblasti vydávania a distribúcie publikácií a služieb
- k) Ochrana ľudských práv a slobôd so zreteľom na práva žien, detí a znevýhodnených skupín obyvateľov
- l) Poskytovanie sociálnej pomoci, sociálnych služieb, humanitárnej starostlivosti a organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na vhodné využívanie voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálno – patologických javov
- m) Aktivity zamerané na plnenie rodičovských práv a povinností, plnenie funkcií rodiny na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopnosti riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie
- n) Poskytovanie sociálneho poradenstva ako odbornej činnosti zameranej na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sa bude vykonávať na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva
- o) Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ako odbornej činnosti zameranej na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci
- p) Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Hlavným cieľom Naše slniečka, n.o. je najmä: sociálne služby, športová a rekreačná činnosť

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

- a) SPRÁVNA RADA
- b) RIADITEĽKA
- c) REVÍZORKA

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2015

Počas roka 2015 Naše slniečka, n.o. realizovala / zabezpečovala nasledovné činnosti (*zoznam činností spolu so stručným popisom*):

1. Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno - rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa pre okres Michalovce.
2. Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno - rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa pre okres Trebišov.
3. Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno - rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa pre okres Stropkov a Medzilaborce.
4. Program zameraný na sanáciu rodinného prostredia dieťaťa a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté, práca s rodinou s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa pre okres Trebišov.
5. Výchovný skupinový program a výchovno - rekreačný skupinový program, ktorý je opatrením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2, písm. e) bodu 5 zákona, realizovaný na základe priorit schválených podľa § 73 ods. 1 písm.d) zákona

- A) príprava projektov k výzvam na rok 2015
- B) získanie predĺženia akreditácie pre organizáciu

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 Naše slniečka, n.o. účtovala v roku 2015 v sústave podvojného účtovníctva.

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

Naše slniečka, n. o., so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129

1. etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do účtovného 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 Naše slniečka., n. o. zostavuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát a poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnóm účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.

Naše slniečka, n. o., so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129

IČO 4 5 7 3 9 1 2 9 / SID

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				
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				
Ocenené práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
Osobný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009				
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
Samostatné hruštinové a súbory hruštinových vecí (022 - (082 + 092 AÚ))	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
Základné stádo a tiežne zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
Osobný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddávky 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 a podnikovým vplyvom (062-096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Požičky podnikom v skupine a osobné pôžičky (068 + 067) - 096 AÚ	025				
Osobný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Naše slniečka, n. o., so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129

Strana aktív	č.č.	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	20 470,54		20 470,54	12 480,96
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 preddávky 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	5,21		5,21	
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	5,21	x	5,21	
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
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	20 465,33		20 465,33	12 480,96
Pokladnica (211 + 213)	052	11 958,22	x	11 958,22	9 267,22
Bankové účty (221 AÚ + 281)	053	11 507,11	x	11 507,11	3 196,74
Bankové účty s dobou vkladnosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 258 + 257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057				
1. Náklady budúcich období (381)	058				
Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	20 470,54		20 470,54	12 480,96

Naše slniečka, n. o., so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129

IČO 4 5 7 3 9 1 2 9 / SID

Strana pasív	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	e
Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	23 442,64	12 500,29
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z presadenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z presadenia kapitálových úbeštín (415)	067		
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 428)	072	13 382,98	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	10 349,72	12 500,29
Cudzí zdroje spolu r. 075 + r.076 + r. 087 + r. 097	074	37,96	-36,27
Rezervy r. 075 až r. 078	075		
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2,98	0,79
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2,98	0,79
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	25,94	-37,06
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		-40,02
Záväzky voči zamestnávateľom (331+333)	089	18,12	-43,30
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a z dvojtýždňovými poisťovňami (336)	090	6,80	86,08
Daňové záväzky (341 až 345)	091		
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		
Záväzky z upravených nezaplatených cenných papierov a vídadov (367)	093		
Záväzky voči účasníkovi združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (368)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (481 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 481 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		
Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
stné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	23 470,54	12 463,99

Naše slniečka, n. o., so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129

IČO 4 5 7 3 9 1 2 9 / SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Hlavná nezačítaná	Začítaná	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	
501	Spotreba materiálu	01		1 401,15	1 401,15	126,06	
502	Spotreba energie	02					
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04		17,00	17,00		
512	Cestovné	05		9 070,00	9 070,00	486,80	
513	Náklady na reprezentáciu	06		6,00	6,00		
518	Ostatné služby	07		39 024,98	39 024,98	728,34	
521	Mzdové náklady	08		5 122,39	5 122,39		
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09		1 096,80	1 096,80		
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11		10,11	10,11		
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13				105,41	
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	5,00		5,00	263,50	
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		405,98	405,98	6,00	
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					
Účtovná trieda 6 spolu r. 01 až r. 37			38	5,00	56 954,42	56 954,42	1 716,70

Naše slniečka, n. o., so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129

IČO 4 5 7 3 9 1 2 9 / SID

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		988,00	988,00	
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		0,37	0,37	
645	Kurzové zisky	54				
646	Príjaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		300,00	300,00	
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	Príjaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Príjaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Príjaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Príjaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Príjaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73		48 857,00	48 857,00	
Účtovná trieda 6 spolu r. 38 až r. 73		74		50 145,37	50 145,37	
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-5,00	-6 808,05	-6 814,05	-1 718,70
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		78	-5,00	-6 808,05	-6 814,05	-1 718,70

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročili v roku 2015 sumu 33 193 eur a príjmy Naše slniečka, no. za rok 2015 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona bude vykonaný.

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

	Príjmy (v EUR)	Výdavky (v EUR)	Zostatok k 31.12.2012
Celkom	50145,37	56954,92	-6809,55

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

Stav aktív a pasív k 31.12.2015 predstavuje sumu 23470,54 EUR. Z toho majetok vo výške 23470,54 EUR pozostáva z:

- a) dlhodobého majetku: 0,00 EUR
- b) krátkodobého majetku: 5,21 EUR
- c) finančné účty: 23465,33 EUR

K 31.12.2015 predstavoval (i):

- 1. finančný majetok čiastku 23 465,33 EUR;
- 2. obežný majetok čiastku 23 470,54 EUR;
- 3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku 23 442,64 EUR;
- 4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku 27,90 EUR;
- 5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 0,00 EUR;
- 6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0,00EUR
- 7. dlhodobé záväzky čiastku 2,86 EUR;
- 8. krátkodobé záväzky čiastku 25,04 EUR.

Naše slniečka, n. o., so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

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

***Mgr. Magdaléna
Jevčáková
Riaditeľ n.o.***