



ISTOTA, n.o.

Puškinova 19, 984 01 Lučenec

IČO: 37 954 903 DIČ: 2022040922

ISTOTA, n.o.

Kontakt: 0908 452 358, www.istotalc.sk, istota70@gmail.com

Výročná správa 2015

Obsah

1. Úvod
2. Správa o činnosti
 - 2.1 Denný stacionár
 - 2.2 Opatrovateľská služba
 - 2.3 Chránená dielňa a dobrovoľnícka činnosť
3. Predpokladaný vývoj a vízie pre nasledujúce obdobie
4. Finančná správa
 - 4.1 Súvaha, výkaz ziskov a strát
 - 4.2 Prehľad o príjmoch a výdavkoch
 - 4.3 Prehľad pohľadávok a záväzkov
 - 4.4 Výsledok hospodárenia a majetok organizácie
5. Zasadnutie správnej rady

1. Úvod

ISTOTA n.o vznikla 06.05.2005 registráciou na Krajskom úrade v Banskej Bystrici. Štatutárnym zástupcom je Bc. Peter Janošik, riaditeľ. Organizácia sa riadi Štatútom n.o. Medzi hlavné ciele organizácie patrí pomoc deťom a rodinám v krízových a náročných životných situáciách a pomoc zdravotne postihnutým občanom. Tieto ciele organizácia zabezpečuje poskytovaním sociálnych služieb, služieb v oblasti sociálno – právnej ochrany, realizáciou vzdelávacích aktivít v rôznych oblastiach so zameraním na zvýšenie životných šancí cieľových skupín.

V auguste 2014 organizácia zriadila Denný stacionár Alžbetka s registráciou na BBSK, ktorý je určený osobám so zdravotným postihnutím vo veku od 16 rokov s kapacitou 38 klientov. Táto sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou. Klientom sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a vytvárajú sa podmienky na stravovanie. Od toho istého roku organizácia začala poskytovať opatrovateľskú službu pre osoby odkázané na dohľad a pomoc inej osoby. Služba je taktiež zaregistrovaná v registri neverejných poskytovateľov sociálnych služieb BBSK. Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v byte alebo rodinnom dome opatrovaného.

Výročná správa hodnotí vývoj organizácie za obdobie roku 2015, poskytuje obraz o stave organizácie ku koncu roku 2015 a stanovuje ciele pre nasledujúce obdobie. Finančná správa poskytuje informácie o hospodárení organizácie, finančných zdrojov, prijatých daroch a použití finančných prostriedkov.

2. Správa o činnosti

Činnosť organizácie prebiehala v súlade s cieľmi a poslaním, na ktoré bola organizácia založená a tiež v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté účelovo viazané prostriedky. Všetky aktivity sa zameriavajú výlučne na sociálnu oblasť. O našich aktivitách pravidelne informujeme verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí a regionálnych médií.

2.1 Denný stacionár

Denný stacionár Alžbetka je nové, špičkové a moderné zariadenie na vysokej odbornej úrovni s požadovanou kvalifikáciou - o klientov sa stará vysoko špecializovaný tím stálych

pracovníkov s ukončeným školským štúdiom, ktorí sa so ZŤP občanmi pravidelne a dlhodobo stretávali a majú dlhoročné skúsenosti s prácou v sociálnej oblasti. Poskytuje sa Snoezelen terapia, polohovanie, využívajú sa aromadifúzery, senzorické a dotykové pomôcky na rozvoj motoriky a nezávislosti. Neobsadenosť zariadenia za rok 2015 bolo pri kapacite 38 klientov 1 700 dní, čo predstavuje využitie kapacity denného stacionára 87,74 %.

V priebehu roka 2015 naša organizácia realizovala rôzne aktivity a činnosti. Začiatok roka sme privítali oslavou životného jubilea nášho klienta, ktorý dovŕšil v januári krásnych 60 rokov. Vo februári sa naši klienti zabávali na retro plese, na ktorý prišli oblečení v retro kostýmoch a spoločne sme si zatancovali na hity 70-tych a 80-tych rokov. V marci sme si uctili aj Medzinárodný deň žien a naši muži darovali každej žene krásny kvietok a spoločne sme posedeli pri dobrom koláči, ktorý ako poďakovanie pripravili naše ženy. V priebehu tohto mesiaca sme absolvovali aj výlet do hvezdárne v Rimavskej Sobote, kde bolo našim klientom sprostredkované množstvo nových informácií o vesmíre, planétach,... Tento výlet sme zavŕšili obedom na kolibe vo Veľkých Teriakovciach. V apríli sme sa rozhodli, že navštívime termálne kúpalisko v Bešeňovej. Okrem bazénov sme mali možnosť navštíviť aj saunový svet, kde sme zrelaxovali a oddýchl si. V máji naše zariadenie navštívila vzácna návšteva MISS Slovenska 2015 Petra Denková, ktorá je rodáčka z Uhorského a jej milej spoločnosti sme sa veľmi potešili. V máji sme absolvovali aj našu prvú grilovačku, kde sme mali okrem dobrého jedla aj hudobný sprievod v podobe hry na heligónku, ktorú priniesol a zahrál nám na ňu náš klient. Letnú sezónu sme privítali kúpaním na kúpalisku v Poltári, kde sa naši klienti veľmi zabavili. V kúpaní sme pokračovali a v auguste sme navštívili Aquatermal Dolná Strehová a kúpalisko v Lučenci. Počas upršaných augustových dní sme tiež navštívili Aquatermal Dolná Strehová, kde sme sa zamerali na vnútorné bazény a saunový svet. V septembri sme sa venovali aj našej umeleckej stránke osobností a zrealizovali sme divadelné predstavenie známej rozprávky o Šípkovej Ruženke, ktoré sme zavŕšili tanečnou zábavou. Posledné letné dni sme sa rozhodli stráviť v prírode a 17.09.2015 sme absolvovali výlet na železničku v Čiernom Balogu, kde sme sa kochali krásnou prírodou. V mesiaci október sme absolvovali výlet do Vysokých Tatier a do Poľska, kde sme navštívili historické mesto Krakov a obdivovali jeho krásy a pamiatky. V tomto mesiaci sme v zariadení tiež zorganizovali oslavu Halloweenu, na ktorej sme sa zabávali v strašidelných maskách. V decembri nás prišiel navštíviť Mikuláš, ktorý pre každého klienta priniesol balíček plný sladkostí a ovocia. O program sa postarali študenti z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci. Ďalším Mikulášskym darčekom bol výlet na vianočné trhy do Bratislavy, kde sme navštívili aj Inchebu, kde boli vianočné dni. Vianočné trhy sa nachádzali na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí. Koniec roka sme zavŕšili vianočným posedením spolu s rodinnými príslušníkmi našich klientov. V rámci tohto posedenia sme si pripravili krátky program a rozdávali sa darčeky. Tiež sme si pre našich hostí pripravili občerstvenie v podobe tradičnej vianočnej kapustnice a vianočného pečiva.

V roku 2015 sa nám podarilo získať podporu z Nadácie Pontis, vďaka ktorej sme mohli zakúpiť rotoped so špeciálne ergonomicky tvarovaným sedadlom a tiež sme mohli pomôcť jednému klientovi, ktorému sme zakúpili permanentku na vstup do Aquatermal v Dolnej Strehovej. Ďalej sa nám podarilo získať podporu z Nadácie Orange Darujte Vianoce

a vďaka tejto podpore sme pomohli našim klientom a ich rodinám prežiť krajšie Vianoce, a to v podobe potravinovej pomoci, zakúpení potrebného oblečenia a hygienických potrieb. Prostredníctvom spomínanej nadácie sme tiež mohli zrealizovať varenie vianočnej kapustnice a pečenie vianočného pečiva.

2.2 Opatrovateľská služba

Sociálna služba – opatrovateľská služba sa klientom poskytuje terénnou formou, tzn. že opatrovateľská služba je poskytovaná prijímateľovi/klientovi v jeho domácnosti

Opatrovatelia vykonávajú odbornú činnosť, ktorou je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach (napr. stravovanie a pitný režim, obliekanie a vyzliekanie, vyprázdňovanie, pohyb a orientácia v priestore) v rozsahu úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít podľa požiadaviek konkrétneho prípadu.

Opatrovatelia vykonávajú tieto činnosti v rozsahu podľa rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu a v súlade s Prílohou č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

1. sebaobslužné úkony
2. základné sociálne aktivity
3. ostatné povinnosti

ISTOTA, n.o. v priebehu mesiacov november 2014 – september 2015 realizovala národný projekt Podpora opatrovateľskej služby. Národný projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Cieľom Národného projektu bolo umožniť poskytovanie opatrovateľskej služby väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnych služieb – opatrovateľskú službu neposkytovali. Projekt zvýšil dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a zároveň podporil ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a znížil dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.

Celkový schválený počet opatrovateliek počas projektu bol 38. Celkovo sme počas doby trvania projektu zamestnali 48 opatrovateliek, ktoré poskytovali klientom opatrovateľskú starostlivosť v ich domácom prostredí. Celkový počet klientov počas doby trvania projektu bol 41.

Podmienky projektu opatrovateľskej služby boli nasledovné:

Opatrovateľ: podmienky vzdelania: opatrovateľský kurz v trvaní min. 220 hodín, alebo zdravotné vzdelanie. Pracovná doba bola stanovená 8 hodín denne, obedná prestávka 30 min. Opatrovateľ bol zodpovedný za výkon opatrovateľskej služby + vedenie dokumentáciu – tú odovzdával posledný deň v mesiaci. Opatrovateľ mal oznamovaciu povinnosť – napr. pri hospitalizácii klienta a pod.

Opatrovaný : Posudok o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu (Posudok aj Rozhodnutie vyhotovovalo mesto/obec, kde má opatrovaný trvalý pobyt).Stupeň odkázanosti min. IV – 8 hodinová starostlivosť. Pri stupni odkázanosti VI mohli byť pri klientovi aj 2 opatrovatelia. S klientmi bola spísaná Zmluva o poskytnutí opatrovateľskej služby

2.3 Chránená dielňa a dobrovoľnícka činnosť

Hlavným poslaním ISTOTA, n. o. je pomáhať zdravotne postihnutým občanom a zaradiť ich do pracovného procesu. Za týmto účelom sme zriadili v spolupráci s ÚPSVaR Lučenec v októbri 2014 chránenú dielňu.

Chránená dielňa má charakter multifunkčného priestoru, ktorý slúži na voľnočasovú sebarealizáciu klientov Denného stacionára Alžbetka. Zamestnanci vykonávajú jednoduché, fyzicky nenáročné úkony, zamerané na voľnočasové aktivity klientov, na podporné práce v prospech klientov a na doplnkové aktivity. Prínos v zamestnaní občanov so zdravotným postihnutím v Dennom stacionári Alžbetka vidíme hlavne v participácii a pochopení nepriaznivého stavu a podobného pohľadu na svet, aký majú samotní klienti zariadenia. V roku 2015 sme zamestnávali štyroch ZŤP občanov na plný pracovný úväzok.

V spolupráci s ÚPSVaR Lučenec zabezpečuje organizácia výkon aktivačných prác formou dobrovoľníckej činnosti, čím umožňuje dlhodobo nezamestnaným získať alebo udržiavať pracovné návyky. V roku 2015 pôsobili v našom zariadení štyria dobrovoľníci.

3. Predpokladaný vývoj a vízie pre nasledujúce obdobie

Našou víziou do budúcnosti je naďalej realizovať aktivity, ktoré budú naplňovať naše hlavné ciele, ktorými sú pomoc deťom a rodinám v krízových náročných životných situáciách a pomoc zdravotne postihnutým občanom. Ciele budeme plniť poskytovanými sociálnymi službami, službami v oblasti sociálno-právnej ochrany, realizáciou vzdelávacích aktivít v rôznych oblastiach so zameraním na zvýšenie životných šancí cieľových skupín. V nasledujúcom období máme záujem naďalej zvyšovať úroveň kvalifikácie zamestnancov účasťou na školeniach, seminároch, kurzoch a zvýšiť kvalitu nami poskytovaných sociálnych služieb.

O finančné prostriedky sa budeme naďalej uchádzať z grantov a tiež budeme ďalej sledovať výzvy a predkladať projekty. V súčasnosti prebieha ďalší národný projekt Opatrovateľskej služby cez MPSVR SR, zapojili sme sa aj do tohto projektu, aby sme klientom naďalej mohli poskytovať kvalitnú opatrovateľskú starostlivosť v mieste ich trvalého bydliska. Nakoľko tento projekt podstatne zvýšil zamestnanosť v južnom regióne BBSK, plánujeme tieto pracovné miesta udržať aj naďalej. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2015 bol 38,5. Pri realizácii projektov máme záujem o spoluprácu s inými organizáciami, ktoré majú podobné zameranie ako naša.

4. Finančná správa

4.1 Súvaha, výkaz ziskov a strát

Súvaha

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Necobezný majetok r.002+r.009+r.021	001				
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003				

	Softvér (013) - /073,091A/	004				
	Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
		007				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093					
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009				
	Pozemky (031)	010				
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby (021) - /081, 092A/	012				
		013				
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082,092A/					
	Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014				
		015				
	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/					
	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) -/088,092A/	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) -/089,092A/	018				
	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 -096A	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) -096A	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	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	24999,86		24999,86	4791,37
1. Zásoby súčet (r.031 až 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 preddavky na zásoby (314A) 391A	036				
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038				
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042	1600,00		1600,00	3284,18
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043				
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044	1600,00		1600,00	1600,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046				
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050				1684,18
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051	23399,86		23399,86	1507,19
Pokladnica (211,213)	052	1447,81		1447,81	744,82
Bankové účty (221A + 261)	053	21952,05		21952,05	762,37
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054				

Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) /291A/		055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 291A)		056				
c. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)		057	126,45		126,45	24628,00
1. Náklady budúcich období (381)		058				800,00
Príjmy budúcich období (385)		059	126,45		126,45	23828,00
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057		060	25126,31		25126,31	29419,37

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	1710,20	-20604,96
1. Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)		062		
Základné imanie (411)		063		
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 účastín (415)		067		
2. Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)		068		
Rezervný fond (421)		069		
Fondy tvorené zo zisku (423)		070		
Ostatné fondy (427)		071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		072	-20604,96	1218,81
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	22315,16	-21823,77
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	23416,11	50024,33
1. Rezervy (r.076 až 078)		075	376,11	
Rezervy zákonné(451A)		076		
Ostatné rezervy (459A,45XA)		077		
Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)		078	376,11	
2. Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)		079	1127,88	5,99
Záväzky zo sociálneho fondu (472)		080	1127,88	5,99
Vydané dlhopisy (473)		081		
Záväzky z nájmu (474A)		082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)		083		

	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086		
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	8264,12	24918,34
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	606,70	500,36
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089	1784,69	14728,21
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	2018,04	8527,86
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	377,69	1079,75
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	3477,00	
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096		82,16
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097	13648,00	25100,00
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	13648,00	25100,00
C.	Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)	101		
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103		
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 +r.101	104	25126,31	29419,37

Výkaz ziskov a strát

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	17404,82		17404,82	4342,02
502	Spotreba energie	02	5537,41		5537,41	1782,14
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3466,64		3466,64	
512	Cestovné	05	1688,83		1688,83	102,03
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	18820,82		18820,82	9511,92
521	Mzdové náklady	08	217161,60		217161,60	36563,04

524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	72943,41		72943,41	12179,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	17193,15		17193,15	1019,31
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehmuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	342,86		342,86	450,04
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				30,00
543	Odpísané pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	100,00		100,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	614,25		614,25	322,94
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 5 spolu r. 01 až r.37		38	355273,79		355273,79	66302,99

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Čímsosť			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	44630,50		44630,50	6195,00
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	Zinlúvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	2,66		2,66	0,23
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	5500,00		5500,00	1264,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	ostatné výnosy	58	253268,79		253268,79	35420,00
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	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				1600,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				

665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	568,47		568,47	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	73619,00		73619,00	
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73		74	377589,42		377589,42	44479,23
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 r.38		75	22315,63		22315,63	-21823,76
591	Daň z príjmov	76	0,47		0,47	0,01
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	22315,16		22315,16	-21823,77

4.2 Prehľad o príjmoch a výdavkoch

V roku 2015 mala organizácia nasledovné významné príjmy:

Zdroj	Účel	Suma
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	NP Podpora opatrovateľskej služby	238 280,- €
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	Finančný príspevok – Denný stacionár	83 904,- €
Klienti – úhrady za poskytnuté služby	Denný stacionár, Opatrovateľská služba	1 203,- € 27 522,- €
Tržby za služby	poradenské služby, lektorovanie, vzdelávanie	15 905,50 €
ÚPSVaR Lučenec	Prevádzkové náklady Chránenej dielne	14 988,79 €
Finančné dary		5 500,- €
Podiel z 2% daní		568,47 €

Všetky príjmy organizácie boli použité na činnosť organizácie v súlade s cieľmi a poslaním organizácie a v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. Podiel z 2% daní bol použitý na úhradu energií v zariadení. Organizácia ďakuje všetkým partnerom, sponzorom a darcom, ktorý v roku 2015 podporili činnosť n. o.

V roku 2015 mala organizácia nasledovné výdavky za jednotlivé poskytované služby:

Služba	Výdavky	EON*/klient/rok
Denný stacionár	74 823,48 €	1 969,03 €
Opatrovateľská služba	239 418,52 €	6 300,48 €

* EON – ekonomicky oprávnené náklady

4.3 Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015

Pohľadávky	Pozn.	Suma
Poskytnuté preddavky	Poskytnutá zábezpeka na nájomné	1 600,- €

Záväzky	Pozn.	Suma
Záväzky voči zamestnancom	Mzdy 12/2015	1 688,83 €
Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam	Odvody za 12/2015	2 018,04 €
Záväzky voči daňovému úradu	DzZČ 12/2015	377,69 €
Záväzky z finančných vzťahov	Zúčtovanie FP s MPSVR SR	3 477,- €

4.4 Výsledok hospodárenia a majetok organizácie

V roku 2015 bol hospodárením dosiahnutý zisk vo výške 22 315,16 €, všetok zisk bol dosiahnutý z nepodnikateľskej činnosti. Zisk bude použitý na umorenie straty z minulých účtovných období, ktoré dosiahli výšku 20 604,96 €. Organizácia k 31.12.2015 disponuje finančným majetkom v hotovosti a na bežných účtoch v sume 23 399,86 € a majetkom vo forme pohľadávok v sume 1 600,- €.

5. Zasadnutie správnej rady

Zasadnutia správnej rady sa v roku 2015 konali dvakrát. Na zasadnutí konanom v júni sa schvaľoval výsledok hospodárenia minulých rokov. Zasadnutie uskutočnené v decembri 2015 malo za cieľ zhodnotiť rok 2015 a následne sa stanovili všeobecné ciele do budúceho roka.

V Lučenci 16.05.2016

ISTOTA n. o.
 reg. ad. ...
 IČO: 37 554 503
 Bc. Peter Janošik
 riaditeľ n. o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Pre štatutárny orgán a správnu radu neziskovej organizácie
ISTOTA, n.o.
Puškinova 19, 984 01 Lučenec

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie ISTOTA, n.o. za rok 2015, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2015, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán neziskovej organizácie je zodpovedný 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 štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

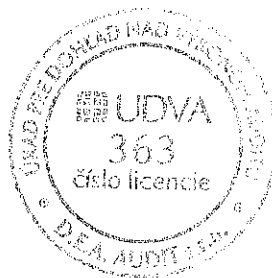
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. 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 neziskovej organizácie, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu neziskovej organizácie ISTOTA, n.o. k 31. decembru 2015, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

V Lučenci 12. decembra 2016

D.E.A. AUDIT s.r.o.
Hviezdoslavova 49/11
984 01 Lučenec
Licencia UDVA 363



Ing. Marian Malček
Štatutárny audítor
Haličská cesta 46
984 03 Lučenec
Licencia SKAU 965

Malček

D.E.A. AUDIT s.r.o.

Hviezdoslavova ulica 49/11, 984 01 Lučenec

Audítorská a poradenská spoločnosť

SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU

Výročnej správy s účtovnou závierkou (Dodatok správy audítora)

**Štatutárnemu orgánu a správnej rade neziskovej organizácie
ISTOTA, n.o.,**

Puškinova 19, 984 01 Lučenec

1. Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie ISTOTA, n.o. (ďalej len nezisková organizácia) k 31. decembru 2015 uvedenú v prílohe, ku ktorej sme dňa 12. decembra 2016 vydali správu audítora s názorom v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu neziskovej organizácie ISTOTA, n.o. k 31. decembru 2015, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie neziskovej organizácie. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, 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 v prílohe 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 primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú uvedené informácie vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

V Lučenci 12. decembra 2016

D.E.A. AUDIT s.r.o.
Hviezdoslavova 49/11
984 01 Lučenec
Licencia UDVA 363



Ing. Marian Malček
Štatutárny audítor
Haličská cesta 46
984 03 Lučenec
Licencia SKAU 965

Malček

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v súlade podvojného účtovníctva

zostavené k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B C D Ě F G H Í J K L M N O P O 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 2 0 4 0 9 2 2	X riadna	X zostavená	od 0 1 2 0 1 5
IČO			do 1 2 2 0 1 5
3 7 9 5 4 9 0 3	mimoriadna	schválená	
SID	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE			od 0 1 2 0 1 4
8 7 . 3 0 . 0			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)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

I S T O T A , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P u š k í n o v a

Číslo

1 9

PSČ

Obec

9 8 4 0 1 L u č e n e c

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 / 0 9 0 8 4 5 2 3 0 /

E-mailová adresa

i s t o t a 7 0 @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa

2 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

2 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 r.002+r.009+r.021	001					
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003					
Softvér (013) - /073,091A/	004					
Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009					
Pozemky (031)	010					
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby (021) - /081, 092A/	012					
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082,092A/	013					
Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014					
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018					
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
3. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026					
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	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		24999,86		24999,86	4791,37
1. Zásoby súčet (r.031 až 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 preddavky na zásoby (314A) - 391A	036					
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038					
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040					
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041					
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042		1600,00		1600,00	3284,18
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043					
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044		1600,00		1600,00	1600,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045					
Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046					
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050					1684,18
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051		23399,86		23399,86	1507,19
Pokladnica (211,213)	052		1447,81		1447,81	744,82
Bankové účty (221A + 261)	053		21952,05		21952,05	762,37
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054					
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056					
C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)	057		126,45		126,45	24628,00
1. Náklady budúcich období (381)	058					800,00
Príjmy budúcich období (385)	059		126,45		126,45	23828,00
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060		25126,31		25126,31	29419,37

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	1710,20	-20604,96
1.	Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062		
	Základné imanie (411)	063		
	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 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-20604,96	1218,81
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	22315,16	-21823,77
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	23416,11	50024,33
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075	376,11	
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078	376,11	
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	1127,88	5,99
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1127,88	5,99
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086		
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	8264,12	24918,34
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	606,70	500,36
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089	1784,69	14728,21
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	2018,04	8527,86
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	377,69	1079,75
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	3477,00	
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096		82,16
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097	13648,00	25100,00
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	13648,00	25100,00
C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)		101		
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	25126,31	29419,37

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	17404,82		17404,82	4342,02
502	Spotreba energie	02	5537,41		5537,41	1782,14
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3466,64		3466,64	
512	Cestovné	05	1688,83		1688,83	102,03
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	18820,82		18820,82	9511,92
521	Mzdové náklady	08	217161,60		217161,60	36563,04
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	72943,41		72943,41	12179,55
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	17193,15		17193,15	1019,31
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	342,86		342,86	450,04
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				30,00
543	Odpísané pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	100,00		100,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	614,25		614,25	322,94
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 5 spolu r. 01 až r.37		38	355273,79		355273,79	66302,99

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	44630,50		44630,50	6195,00
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	2,66		2,66	0,23
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	5500,00		5500,00	1264,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	ostatné výnosy	58	253268,79		253268,79	35420,00
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	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				1600,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	568,47		568,47	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	73619,00		73619,00	
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73		74	377589,42		377589,42	44479,23
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	22315,63		22315,63	-21823,76
591	Daň z príjmov	76	0,47		0,47	0,01
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	22315,16		22315,16	-21823,77

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Bc. Peter Janošík - štatutárny zástupca

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 6.5.2005

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

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Bc. Peter Janošík	Člen správnej rady	
PhDr. Zdenka Kotrasová	člen správnej rady	
Ing.Milan Kotras	člen správnej rady	

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

Účtovná jednotka bola založená za účelom pomoci a starostlivosti o občanov vrátane detí, ktorí potrebujú akúkoľvek pomoc. Jej hlavnými cieľmi je najmä pomoc ohrozeným deťom, občanom v nepriaznivých životných situáciách, zdravotne postihnutým občanom, starým občanom – zabezpečovať im pomoc a opateru.

Na zabezpečovanie týchto cieľov má organizácia zriadené zariadenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately Krízové stredisko, a zariadenie sociálnych služieb Centrum pre občana a rodinu – Zariadenie núdzového bývania a útulok. Účtovná jednotka má tiež zriadenú chránenú dielňu pre troch zdravotne postihnutých občanov a chránené pracovisko, taktiež pre troch zdravotne postihnutých občanov.

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	38,5	8
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	4	2

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

- organizácia vo svojej pôsobnosti nezriadila podriadené organizácie

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej



činnosti: áno



nie

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

- v sledovanom období nedošlo k zmenám účtovných zásad a metód

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – nevyskytuje sa
 - b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nevyskytuje sa
 - c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nevyskytuje sa
 - d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – nevyskytuje sa
 - e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nevyskytuje sa
 - f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nevyskytuje sa
 - g) dlhodobý finančný majetok – nevyskytuje sa
 - h) zásoby obstarané kúpou – nevyskytuje sa
 - i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nevyskytuje sa
 - j) zásoby obstarané iným spôsobom - nevyskytuje sa
 - k) pohľadávky – menovitá hodnota
 - l) krátkodobý finančný majetok – menovitá hodnota
 - m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitá hodnota
 - n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitá hodnota
 - o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitá hodnota
 - p) deriváty – nevyskytuje sa
 - r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nevyskytuje sa
- ## **4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku**
- neeviduje sa.
- ## **5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku**
- neeviduje sa.

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. **Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie**
 - účtovná jednotka neeviduje dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
2. **Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**
 - účtovná jednotka neeviduje majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo.
3. **Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**
 - účtovná jednotka nedisponuje dlhodobým finančným majetkom
4. **Štruktúra dlhodobého finančného majetku**
 - účtovná jednotka nedisponuje dlhodobým finančným majetkom.
5. **Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania**
 - účtovná jednotka netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.
6. **Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku**
 - účtovná jednotka nedisponuje krátkodobým finančným majetkom.
7. **Prehľad opravných položiek k zásobám**
 - účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám.
8. **Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezaťažovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť**

Pohľadávka	pozn.	mena	suma
Ostatné pohľadávky	Poskytnutá zábezpeka na nájomné	EUR	1 600,00

9. **Prehľad opravných položiek k pohľadávkam**
 - Neeviduje sa
10. **Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**
 - Neeviduje sa
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 krátkodobé, z toho:	126,45	
-preplatok		

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					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 218,81	21 823,77			20 604,96
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	21 823,77		21 823,77		0,00
Spolu	20 604,96	21 823,77	21 823,77		20 604,96

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	
Iné	
Účtovná strata	21 823,77
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	20 604,96
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	0,00	376,11	0,00		376,11
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	0,00	376,11	0,00		376,11
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					

Rezervy spolu	0,00	376,11	0,00		376,11
---------------	------	--------	------	--	--------

d) záväzky

- účtovná jednotka neeviduje

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	5,99	
Tvorba na ťarchu nákladov	1 121,89	5,99
Tvorba zo zisku	0,00	
Čerpanie	0,00	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1 127,88	5,99

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	EUR	0%			13 648,00	13 648,00
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					13 648,00	13 648,00

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
-neeviduje sa

15. Významné položky výnosov budúcich období

-neeviduje sa

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

- účtovná jednotka neeviduje majetok prenajatý formou finančného .

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
Tržby za sociálne služby	44 630	6195

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	5 500,00	1 264,00
Iné ostatné výnosy z toho:	326 887,79	35 420,00
- Projekt opatrovateľská služba	238 280,00	35 420,00
- Príspevok MINV denný stacionár	73 619,00	0,00
- Príspevok CHD	14 988,79	0,00

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

- Neeviduje sa

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

- neeviduje sa.

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spotreba materiálu	17 552,98	4342,02
Spotreba energie	5 537,41	1 782,14
Opravy a udržiavanie	3 466,64	
Všeobecné služby	18 820,82	9 511,92
Mzdové náklady	217 161,60	36 563,04
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	72 943,41	12 179,55

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
energie	568,47	0,00
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

- neeviduje sa.

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

- neeviduje sa

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

– účtovná jednotka neeviduje položky na podsúvahových účtoch.

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; - neeviduje sa.
2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia - neeviduje sa.
3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe - neeviduje sa.
4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky - neeviduje sa.
5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia - neeviduje sa.