

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA

HARMÓNIA N. O.

**VÝROČNÁ SPRÁVA
O ČINNOSTI A HOSPOÁRENÍ
ZA ROK 2016**

**SPRACOVALI: MGR. O. ĎURČENKOVÁ
MGR. J. ŽIGOVÁ**

Obsah:

1. Základné údaje o organizácii	2
2. Predmet činnosti organizácie	3
3. Zámery na rok 2017	4
4. Hospodárenie organizácie	4
5. Počty ubytovaných klientov v jednotlivých zariadeniach	5
6. Finančné ukazovatele	5 - 6

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCIÍ

Názov: **Harmónia n. o.**
Právna forma: **nezisková organizácia**
verejný poskytovateľ sociálnych služieb
IČO: **36 119 679**
DIČ: **2021959973**
Registrácia: **KÚ Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy**
dňa 26. 1. 2004 pod č. OVVS/NO – 2/2004
Sídlo a korešpondenčná adresa : **Námestie slobody č. 14**
971 01 Prievidza
 **046/ 5479121, 0848-107311**
olga.durcenkova@prievidza.sk
Bankové spojenie: **Príma banka**
Číslo účtu: **SK20 5600 0000 000090 1596 3003**

Registrované zariadenia sociálnych služieb::

Zariadenie núdzového bývania – Košovská cesta 17/1, 3, 4, Prievidza
16 miest: registrácia: TSK 40 - 1 /2004, 30. 06. 2004
s dňom začatia poskytovania sociálnej služby 01. 03 . 2004

Útulok - Košovská cesta 15, Prievidza
20 miest: registrácia: TSK 40 – 2/2006, 24. 01. 2006
s dňom začatia poskytovania sociálnej služby 01. 01. 2006

Útulok – Košovská cesta 17/2
5 miest: registrácia: TSK 40 – 3/2012, 25. 06. 2012
s dňom začatia poskytovania sociálnej služby 01. 07. 2012

PERSONÁLNE ÚDAJE

Správna rada

Katarína Vráblová - predsedníčka
Mgr. Alojz Vlčko - člen
Mgr. Emília Čavojská - člen

Kontrolný orgán

Ing. Ingrid Vojtková – revízor

Štatutárny zástupca

Mgr. Oľga Ďurčenkova

Zamestnanci neziskovej organizácie

pracovná zmluva - plný úväzok – 4 zamestnanci
pracovná zmluva - skrátený úväzok – 3 zamestnanci
dohoda o vykonaní práce – supervízor

Odmeňovanie zamestnancov: zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe.

2. PREDMET ČINNOSTI NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Harmónia, n. o. (ďalej „organizácia“) je organizácia založená v roku 2004 mestom Prievidza a pôsobí v oblasti všeobecne prospešných služieb. Spravuje a prevádzkuje dve pobytové zariadenia v meste Prievidza - *Zariadenie núdzového bývania* na Košovskej ceste č. 17/1, 3, 4 a *Útulok* na Košovskej ceste č. 15 a 17/2.

V oboch zariadeniach sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytujú celoročne sociálne služby obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii. Oba objekty sú vo vlastníctve mesta Prievidza a ich správu zabezpečuje Správa majetku mesta Prievidza, s ktorou má organizácia na ich prenájom uzavretý zmluvný vzťah.

V zariadeniach sa v zmysle štatútu organizácie poskytujú sociálne služby v súlade so zákonom za vopred určených zmluvných podmienok, na dobu určitú a v rovnakom rozsahu a kvalite pre každého klienta. Podmienky pobytu v oboch zariadeniach upravuje prevádzkový a ubytovací poriadok. Výšku úhrady za poskytované služby upravovalo pre klientov oboch zariadení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza so zapracovaným doplnkom č. 1 a č. 2 a od 1.6.2016 VZN 4/2016.

V **Zariadení núdzového bývania** (ďalej „Znb“) bola v roku 2016 poskytovaná starostlivosť rodičom a ich nezaopatreným deťom podľa § 29 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v rozsahu bývanie a sociálne poradenstvo. Okrem toho sa v zariadení vytvárajú ubytovaným podmienky na prípravu a výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť. Zariadenie má kapacitu 16 osôb a v priebehu roku 2016 v ňom bolo ubytovaných celkom 20 osôb (8 rodičov a 12 nezaopatrených detí). Priemerná ročná využiteľnosť zariadenia bola 17,5 osoby, t.j. 109 %. V porovnaní s rokom 2015 využilo služby v tomto zariadení o 3 osoby viac.

Útulok so sídlom na Košovskej ceste č. 15 a 17/2 v Prievidzi poskytoval v roku 2016 podľa § 26 zákona o sociálnych službách pomoc dospelým obyvateľom v rozsahu: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi, vytváranie podmienok na vykonávanie osobnej hygieny, prípravu a výdaj stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Zariadenie má kapacitu 25 lôžok - 15 lôžok pre mužov a 10 pre ženy. V priebehu roku 2016 bola v Útulkú poskytnutá pomoc 49 osobám (o 5 osôb viac ako v roku 2015), z toho 18 ženám a 10 klientom poberajúcich dôchodkové dávky (o 1 osobu menej ako v roku 2015). Priemerná ročná obsadenosť zariadenia bola 26,91 osoby.

Počas roku 2016 sa organizácia v rámci zákonom vymedzených činností zameriavala hlavne na:

- základné sociálne poradenstvo – právna pomoc v exekučných konaniach, súdnych sporoch, pomoc pri písomnom vyhotovovaní žiadostí, podaní, návrhov, vyjadrení, konzultácie a poradenstvo pri riešení osobných i vzťahových problémov a sporov, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí,
- pravidelné poskytovanie prehľadu aktuálnych ponúk voľných pracovných miest a rekvalifikačných kurzov, vyhľadávanie pracovných ponúk,
- pracovnú terapiu,
- vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť hlavne maloletých detí,
- budovanie a prevádzku odevnej banky.

Od roku 2015 informuje o činnosti a službách organizácie i jej webová stránka www.harmonia.prievidza.sk.

3. ZÁMERY NA ROK 2017

Organizácia sa okrem zákonom stanovených činností zameria na:

- spracovanie interných dokumentov upravujúcich podmienky kvality sociálnej práce a ich zavedenie do praxe,
- ďalšie zhodnocovanie vlastného a zvereného majetku,
- hľadanie možností na rozšírenie kapacity doteraz poskytovaných sociálnych služieb v útulku,
- získavanie mimorozpočtových finančných zdrojov potrebných na zabezpečenie prevádzky oboch zariadení a organizovanie záujmovej činnosti klientov.

4. HOSPODÁRENIE ORGANIZÁCIE

Organizácia hospodárila v roku 2016 s finančnými prostriedkami poskytovanými štvrťročne zo štátneho rozpočtu. Ďalším zdrojom jej príjmov boli platby za poskytované služby, peňažné dary a asignačná daň fyzických a právnických osôb. Výška štátnej dotácie na jedného prijímateľa sociálnej služby bola na úrovni roku 2015.

Nezisková organizácia účtovala od 1.1.2016 v sústave podvojného účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Prílohu výročnej správy tvorí audítorská správa o previerke ročnej účtovej závierky k 31. 12. 2016.

Podľa Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona 448 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola mestu Prievidza poskytnutá zo štátneho rozpočtu účelová dotácia na financovanie bežných výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb. Na prevádzku Útulku organizácia prostredníctvom rozpočtu mesta Prievidza získala tieto finančné prostriedky vo výške 36 000,00 € a na prevádzku Znb vo výške 28 800,00 €.

V roku 2016 poklesli výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, materiálové vybavenie objektov a spotrebný materiál. Zvýšili sa výdavky na energie, nájomné, revízie zabezpečované SMMP s.r.o. Aj z tohto dôvodu poskytlo mesto Prievidza organizácii finančné prostriedky v sume 3 600,00 € eur na krytie nevyhnutných výdavkov.

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta mesačne v Útulku v roku 2016 dosiahli výšku 172,54 €, v Znb dosiahli ekonomicky oprávnené náklady sumu 184,74 €.

5. POČET UBYTOVANÝCH KLIENTOV V JEDNOTLIVÝCH ZARIADENIACH

Rok 2016	Útulok pre jednotlivcov		Zariadenie núdzového bývania		Počet ubytovacích dní/mesiac		Spolu klientov v mesiaci
	muži	ženy	matky	deti	Útulok	ZnB	
Január	20	9	6	11	844	527	46
Február	19	10	6	11	821	477	46
Marec	19	9	6	12	841	533	46
Apríl	19	8	6	12	780	540	45
Máj	19	7	6	12	806	558	44
Jún	18	7	6	12	744	540	43
Júl	18	8	6	12	773	558	44
August	18	7	6	12	734	547	43
September	18	7	6	11	729	510	42
Október	18	8	6	11	743	525	43
November	18	10	6	11	820	510	45
December	19	10	6	11	814	527	46
Spolu priemerne za rok 2016	18,58	7,5	6	11,5	9 449	6 354	44,42

6. FINANČNÉ UKAZOVATELE

	rok 2016	rok 2015
Náklady		
Spotreba - materiálu	2 954,71	8 439,75
- energie	22 551,44	18 261,92
Ostatné služby	7 643,37	4 625,29
Mzdové náklady	44 085,62	35 454,83
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	15 303,60	20 804,37
Zákonné sociálne náklady	1 757,15	
Ostatné dane a poplatky	35,00	0,21
Iné ostatné náklady	181,88	112,65
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU	94 512,77	87 699,02
Výnosy		
Tržby z predaja služieb	20 954,44	16 928,68
Úroky	0,14	1,46
Dotácie MPSVaR	64 800,00	64 356,30
Dotácia Mesto Prievidza	3 600,00	
Zbierka Mesto Prievidza	604,76	137,50
Asignačné dane 2%	5 109,50	2 040,73
Iné ostatné výnosy – potravinový dar Nestlé	334,38	2 761,59
Dotácia SSE na rok 2017	1 000,00	
ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU	96 403,22	86 226,26
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	1 890,45	-1 472,76
Daň z príjmov	0,01	0,00
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	1 890,44	-1 472,76

Strana aktív	2016	2015
Neobežný majetok spolu	2 760,00	2 760,00
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	2 760,00	2 760,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	15 795,00	12 481,66
Zásoby		
Dlhodobé pohľadávky	2 104,74	
Ostatné pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky		
Ostatné pohľadávky		
Finančné účty	13 690,26	12 481,66
Casové rozlíšenie spolu	40,00	
Náklady budúcich období	40,00	
Príjmy budúcich období		
Majetok spolu	18 595,00	15 241,66

Strana pasív	2016	2015
Vlastné zdroje krytia majetku spolu	11 894,55	10 004,11
<i>Imanie a peňažné fondy</i>	<i>11 476,87</i>	<i>11 476,87</i>
Základné imanie	11 476,87	11 476,87
<i>Fondy tvorené zo zisku</i>		
<i>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	<i>-1 472,76</i>	
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	<i>1 890,76</i>	<i>-1 472,76</i>
Cudzie zdroje spolu	6 700,45	5 237,55
<i>Rezervy</i>	<i>660,64</i>	<i>0,00</i>
Rezervy zákonné		
Krátkodobé rezervy	660,64	
<i>Dlhodobé záväzky</i>	<i>37,10</i>	<i>18,54</i>
Záväzky zo sociálneho fondu	37,10	18,54
Záväzky z nájmu		
Ostatné dlhodobé záväzky		
<i>Krátkodobé záväzky</i>	<i>6 002,71</i>	<i>5 219,01</i>
Záväzky z obchodného styku	30,97	
Záväzky voči zamestnancom	3 283,79	2 981,46
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisť.	2 139,97	1 835,60
Daňové záväzky	547,98	401,95
Ostatné zrážky		
<i>Bankové výpomoci a pôžičky</i>		
Casové rozlíšenie spolu	0,00	0,00
<i>Výdavky budúcich období</i>		
<i>Výnosy budúcich období</i>		
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu	18 595,00	15 241,66

Organizácia vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí jej v roku 2016 pomáhali: mestu Prievidza, Správe majetku mesta Prievidza s. r. o., Slovenským elektrárňam, a. s., spoločnosti Nestlé Slovensko, spoločnosti Iljin, Slovenskému červenému krížu, občianskemu združeniu Červení králi, všetkým poskytovateľom 2 % z daní, ostatným darcom finančných prostriedkov i fyzickým osobám – obyvateľom mesta Prievidza za materiálnu, finančnú i morálnu pomoc.

Správna rada prerokovala a schválila výročnú správu organizácie za rok 2016 na svojom zasadnutí konanom 9. 2. 2017.

Prílohy: Audítorská správa o previerke ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2016
Účtovná závierka

HARMÓNIA n.o.

Prievidza

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

**o previerke
ročnej účtovnej závierky
k 31. decembru 2016**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre správnu radu a riaditeľa neziskovej organizácie HARMÓNIA n.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie HARMÓNIA n.o. (IČO 36 119 679), Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza („Organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosti, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora¹ za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Organizácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

¹ Pod pojmom „audítora“ sa rozumie „štatutárny audítora“ alebo „audítorská spoločnosť“ definovaní v §2, ods.2 a 3 zákona o štatutárnom audite.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora.² V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Prievidza, 10. marca 2017



BILANC AUDÍT SLOVAKIA s.r.o.
Stará Vajnorská 6
832 62 Bratislava
OR, vložka č. 7216/B
Licencia SKAU 55

Ing. Milan Kozák
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 264

² V prípade významných nesprávností vo výročnej správe uvedie audítor aj charakter každej takejto nesprávnosti.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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 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	Mesiac Rok
2 0 2 1 9 5 9 9 7 3	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 6
IČO	☐ mimoriadna ☐ schválená	do 1 2 2 0 1 6
3 6 1 1 9 6 7 9	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5
SID		do 1 2 2 0 1 5
SK NACE		
8 7 . 9 0 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

H A R M Ó N I A n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
N á m e s t i e s l o b o d y	1 4
PSČ	Obec
9 7 1 0 1	P r i e v i d z a
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 9 0 8 / 3 1 1 5 5 7	0 /
E-mailová adresa	
z i g o v a j a r o s l a v a @ g m a i l . c o m	

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:
0 7 . 0 2 . 2 0 1 7			
Schválená dňa:			
0 9 . 0 2 . 2 0 1 7			

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 SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	2760,00		2760,00	2760,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	2760,00		2760,00	2760,00
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	2760,00		2760,00	2760,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	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 s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	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	15795,00		15795,00	12481,66
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 preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	2104,74		2104,74	
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	2104,74		2104,74	
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042				
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	13690,26		13690,26	12481,66
	Pokladnica (211 + 213)	052	35,07	x	35,07	11,85
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	13655,19	x	13655,19	12469,81
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	40,00		40,00	
1.	Náklady budúcich období (381)	058	40,00		40,00	
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	18595,00		18595,00	15241,66

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	11894,55	10004,11
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	11476,87	11476,87
Základné imanie (411)	063	11476,87	11476,87
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 r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-1472,76	
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1890,44	-1472,76
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	6700,45	5237,55
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	660,64	
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	660,64	
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	37,10	18,54
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	37,10	18,54
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	6002,71	5219,01
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	30,97	
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	3283,79	2981,46
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	2139,97	1835,60
Daňové záväzky (341 až 345)	091	547,98	401,95
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101		
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	18595,00	15241,66

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	2954,71		2954,71	
502	Spotreba energie	02	22551,44		22551,44	
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	7643,37		7643,37	31439,82
521	Mzdové náklady	08	44085,62		44085,62	56259,20
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	15303,60		15303,60	
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1757,15		1757,15	
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	35,00		35,00	
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	181,88		181,88	
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				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	94512,77		94512,77	87699,02

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	20954,44		20954,44	16928,68
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	0,14		0,14	
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	334,38		334,38	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				1330,55
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	1000,00		1000,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5109,50		5109,50	2040,73
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	604,76		604,76	1570,00
691	Dotácie	73	68400,00		68400,00	64356,30
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	96403,22		96403,22	86226,26
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1890,45		1890,45	-1472,76
591	Daň z príjmov	76	0,01		0,01	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1890,44		1890,44	-1472,76

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3 6 1 1 9 6 7 9 /SID

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2016

zostavené podľa Opatrenia č.MF/17616/2013-74 (FS č.11/2013), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania

Čl. I. Všeobecné údaje

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky
	Mesto Prievídza
	Námestie slobody č.14, 971 01 Prievídza
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	30. 6. 2004

- (1) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	Mgr. Oľga Ďurčénková, riaditeľka organizácie
	Katarína Vráblová, predsedkyňa správnej rady
	Mgr. Alojz Vlčko, člen správnej rady
	Mgr. Emília Čavojská, členka správnej rady
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	
	Ing. Ingrid Vojtková, revizorka správnej rady

- (2) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Hlavná činnosť:	Všeobecne prospešné služby: Poskytovanie sociálnych služieb v pobytových zariadeniach sociálnych služieb – Zariadenie núdzového bývania a Útulku
Podnikateľská činnosť:	

- (3) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5,73	5,73
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

- (4) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
(5) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

ANO

- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Druh zmeny	Dôvod	Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia
Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo	Zákon 130/2015 Z.z.	

- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Nebol obstaraný
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Nebol obstaraný
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Nebol obstaraný
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Nebol obstaraný
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Nebol obstaraný
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Nebol obstaraný
g) dlhodobý finančný majetok	Nebol obstaraný
h) zásoby obstarané kúpou	Menovitou hodnotou
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Neboli vytvorené
j) zásoby obstarané iným spôsobom	Neboli obstarané
k) pohľadávky	Menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitou hodnotou
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitou hodnotou
p) deriváty	Netýka sa
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Netýka sa
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Netýka sa

- (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Umelý trávnik - detské ihrisko	0		0

- (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

Opravné položky	Rezervy
nie	nie

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

- a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

- b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniťné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmot. majetku	Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	2 760,00	0	0	0	0	0	0	2 760,00
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	2 760,00	0	0	0	0	0	0	2 760,00

Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	2 760,00	0	0	0	0	0	0	2 760,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	2 760,00	0	0	0	0	0	0	2 760,00

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Prehľad dlhodobého majetku	Výška majetku
Netýka sa	

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								

Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
		(v %)	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Netýka sa						

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

Dlhodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania
Netýka sa	0	0	0		0	

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	35,07	11,85
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	13 655,19	12 469,81
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	13 690,26	12 481,66

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		0
Výrobky	0	0	0		0
Zvieratá	0	0	0		0
Tovar	0	0	0		0
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu	0	0	0		0

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Významné pohľadávky	Opis	Suma
315	Pohľadávky od klientov zariadenia sociálnych služieb	2 104,74

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0	0		0

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2 104,74	0
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	2 104,74	0

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Významné položky časového rozlíšenia nákladov	Opis	Suma
• časové rozlíšenie nákladov	Kooperatíva, poistenie	40,00
• príjmy budúcich období		0

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

- a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	11 476,87	0	0		11 476,87
z toho:					
• nadačné imanie v nadácii					
• vklady zakladateľov					
• prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0	0	0		0
Fond reprodukcie	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	0	0	0		0
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0		0
Ostatné fondy	0	0	0		0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 1 472,76	0	0		- 1 472,76
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0	1 890,44	0	0	1 890,44
Spolu	10 004,11	1 890,44	0	0	11 894,55

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

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
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	- 1 472,76
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	- 1 472,76
Iné	

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	0	660,64	0		660,64
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	0	0	0		0
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	0	660,64	0		660,64
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	0	660,64	0		660,64
Rezervy spolu	0	660,64	0		660,64

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

Významné položky ostatných a iných záväzkov	Začiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný zostatok
	0	0	0	0

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	6 002,71	5 219,01
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky spolu	6 002,71	5 219,01

- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
- do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - viac ako päť rokov

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	6 002,71	5 219,01
Krátkodobé záväzky spolu	6 002,71	5 219,01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	6 002,71	5 219,01

- e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	18,54	0
Tvorba na ťarchu nákladov	226,14	220,79
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	207,58	202,25
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	37,10	18,54

- f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) 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					0	0
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc					0	0
Dlhodobý bankový úver					0	0
Spolu					0	0

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

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období	Opis	Suma
Netýka sa		

- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
 - zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
 - zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
 - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho o účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

Suma istiny	Finančný náklad
0	

- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
- do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - viac ako päť rokov.

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho o účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
20 954,44	20 954,44	0

- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Príspevky z podielu zaplatenej dane,	5 109,50
Príspevkov SSE na rok 2017	1 000,00
Prijaté príspevky z verejnej zbierky Mesto Prievidza	604,76
Nepeňažný dar	334,38

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Mesto Prievidza	68 400,00

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis významných položiek finančných výnosov	Suma
• celková hodnota kurzových ziskov	
• hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Prevádzkové náklady /materiál, energie, služby, mzdy+odvody/	94 512,77

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Bežné výdavky na energie a prevádzku zariadenia	0	5 109,50
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
• celková hodnota kurzových strát	
• hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky	
• ostatné	

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky,
- b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	0
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	0
daňové poradenstvo	0
ostatné neaudítorské služby	0
Spolu	0

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Významné položky	Hodnota majetku

Čl. 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; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Opis iných aktív	Hodnota

- (2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

- a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Opis iných pasív	Hodnota

- (3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- b) povinnosť z opčných obchodov,
- c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- e) iné povinnosti.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností	Výška	Spriaznené osoby

- (4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
- (5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.