

Čl. I.
Všeobecné údaje

Zakladateľ neziskovej organizácie:

Obec Brodské, IČO 309 451, Školská 1030/2, 908 85 Brodské v zastúpení starostkou obce
p. Annou Krídlovou, r.č. 565815/6856, Vajanského 920/46, 908 85 Brodské

Dátum založenia neziskovej organizácie: 19.03.2007

Dátum zápisu do výpisu poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského SK: 04.10.2007

Riaditeľ: Mgr. Adriana Reháková, Záhumenská 778/2, 908 85 Brodské

Správna rada:

Predseda: Anna Krídlová

Členovia: Zuzana Hesková

Eva Hnátová

Miroslav Jakubec

MUDr. Stanislava Hnátová

Revízor: Ing. Ivan Gronsý

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

1. poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o životnom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to:
 - a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:
 - poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:
 - v zariadení pre seniorov
2. poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zmysle zákona č. 213/997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a to:
 - a) tvorba, rozvoj, ochrana a obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 - b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej výchovy.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	10
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

II. ods.1

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Spoločnosť nepretržite pokračovala vo svojej činnosti od 1.1.2016 do 31.12.2016 a predpokladá túto činnosť vykonávať i naďalej.

II.odst.2

Účtovná jednotka nevykonala žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.

II.ods.3

3.1 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

3.1.1 Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

a) obstarávacou cenou

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý finančný majetok
- zásoby obstarané kúpou
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
- záväzky pri ich prevzatí
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady

súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- provízia
- dopravné
- poistné
- iné

II. ods. 4 Spôsob zostavovania odpisového plánu dlhodobého majetku

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400 EUR, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu 518 - Ostatné služby.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700 EUR, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

- účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy

- účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

	STAVBY	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	SPOLU
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4 979,09	16 526,39	1 690,00	23 195,48
prírastky				
úbytky				
presuny				
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4 979,09	16 526,39	1 690,00	23 195,48
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 743,00	16 046,39	35,21	17 824,60
prírastky	249,00	480,00	423,00	1 152,00
úbytky				
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 992,00	16 526,39	458,21	18 976,60
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	3 236,09	480,00	1 654,79	5 370,88
Stav na konci bežného účtovného obdobia	2 987,09	0,00	1 231,79	4 218,88

Čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančního majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	290,30	175,93
Bežné bankové účty	36 089,40	26 765,27
Spolu	36 379,70	26 941,20

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	3 736,08	708,48
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	3 736,08	708,48

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	10 672,14			922,98	11 595,12
z toho:					
vklady zakladateľov	331,93				331,93
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	922,98	10 096,50		-922,98	10 096,50
Spolu	11 595,12	10 096,50			21 691,62

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	922,98
Vysporiadanie účtovného zisku	
Zvýšenie základného imania	922,98

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 ostatných rezerv					
Audítorské služby	400,00	400,00	400,00		400,00
Ostatné rezervy spolu	400,00	400,00	400,00		400,00

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	0,00	0,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	10 669,08	8 474,63
Krátkodobé záväzky spolu	10 669,08	8 474,63
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	382,65	936,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	9 959,52	9 959,52
Dlhodobé záväzky spolu	10 342,17	10 896,02
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	21 011,25	19 370,65

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	936,50	714,71
Tvorba na ťarchu nákladov	356,15	364,29
Čerpanie	910,00	142,50
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	382,65	936,50

Čl. III. ods.15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dlhodobý majetok obstaraný z finančného daru	1 654,79		423,00	1 231,79

Čl. IV

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

Čl. IV. ods.1 o tržbách za vlastné výkony a tovar

TRŽBY	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Hlavná činnosť -sociálne služby	75 036,86	75 928,81
Spolu	75 036,86	75 928,81

Čl. IV.ods.2 o významných položkách prijatých darov

Jednotlivé druhy výnosov	Suma
Dar FO – Hulimanová Dana	100,00
Dar FO – Puškáčová Lýdia	25,00
Dar FO – Bolebruch Milan	50,00
Dar FO – Knapová Janette	60,00
Dar FO – Vadovič Peter	100,00
Dar FO – Vladimír Pekar	1 000,00
Dar FO – Pekarová Margita	12,00

Dar FO – Nová Alžbeta	285,60
Dar FO – Dujsíková Helena	72,00
Dar FO – Prokešová Otília	1 000,00
Dar FO – Novotná Dáša	10,00
Dar FO – Poláková Jozefína	100,00
Dar FO – Ing. Drahoš Peter	100,00
Spolu dar od FO	2 914,60
Dar od firiem – Vašin s.r.o	62,00
Spolu dar od firiem	62,00
Dar od SR v zastúpení MVSR - postupné zúčtovanie odpisov do výnosov	423,00
Spolu dar	423,00

Čl. IV. odst.3 o položkách prijatých dotácií

Jednotlivé druhy dotácií	Suma
Prevádzkové dotácie - VUC MPSVaR	69 120,00
Prevádzkové dotácie – Obec Brodské	8 600,00
Spolu	77 720,00

IV. ods. 5 o významných položkách nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	41 512,74	41 886,24
Náklady voči audítorovi	400,00	400,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	104 324,99	111 106,00
Mzdové náklady	90 970,92	91 086,35
Spotreba energie	5 774,35	5 879,09
Spotreba materiálu	6 427,72	13 376,35
odpisy	1 152,00	764,21

Čl. IV ods.6 o výške použitia podielu zaplatenej dane

Podielová daň	Suma
Internet Mall Slovakia, s.r.o. – umývačka riadu	220,40
Pavol Jurkovič CANNINO – pracovná odev	362,70
Gabonga, s.r.o. – posteľná bielizeň	246,60
DP Pharmacy & Trading activities, s.r.o. - dezinfekcia	93,36
MSM SOVAKIA s.r.o. – rukavice nitrilové	525,60
BANCHEM, s.r.o. – čistiace potreby	69,52
Spolu	1 518,18

Čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	400,00
Spolu	400,00

**Čl. VI
ďalšie informácie**

Po 31.12.2016 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2016.