

**ALŽBETKA, n.o., Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves****Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. MF/17616/2013-74****Čl. I Všeobecné údaje****Dátum založenia:** 19.7.2004**Dátum vzniku:** 12.8.2004

Predmet činnosti: organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti, animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít, možnosť čítania a zapožičiavania si literatúry, duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné voľnočasové aktivity, usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok, vydávanie občasníka Alžbetka, zriaďovanie zariadení sociálnych služieb, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. Postupne nezisková organizácia zriaďovala zariadenia bližšie špecifikované v popise organizácie.

Dôvod zostavenia: Riadna závierka k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná závierka k bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu bola schválená správnu radou dňa: 21. 03. 2016

Zakladateľ: Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa**Peňažný vklad:** 497,91 €.**Správna rada:**

ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
Mgr. Mária Motyková
Ing. Marián Užák
Eduard Garčár
Ing. ThLic. Helena Sedláková

Dozorná rada:

Emília Šofranková
Mgr. Marie Peterová
Mgr. Anna Štutiková

Štatutár:

Mgr. Anna Štutiková do 19.6.2016

Ing. Ján Melcher od 20.07.2016

Počet zamestnancov a dobrovoľníkov:

	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</i>	22,68	24,43
<i>z toho vedúcich zamestnancov</i>	3	1
<i>Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou</i>		
<i>Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľ. činnosť počas účtovného obd.</i>	6	5

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania neziskovej organizácie. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

Dlhodobý hmotný majetok: ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa oceňuje obstarávacou cenou.

Pozemky: ocenené na základe znaleckého posudku, neodpisujú sa.

Umelecké diela a zbierky ocenené obstarávacou cenou, neodpisujú sa.

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú ku dňu uskutočnenia účtov. prípadu obstarávacou cenou vrátane vedľajších obstarávacích nákladov. Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Účtovná jednotka nevytvorila zásoby vlastnou činnosťou, zásoby obstarané darovaním ocenila reálnou hodnotou na základe ocenenia nakupovaných zásob na sklade.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období: vykazujú sa vo vypočítanej výške, pri dodržaní zásady vecného zobrazenia a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Závazky: pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období: sa vykazujú vo vypočítanej výške, pri dodržaní zásady vecného zobrazenia a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Odpisový plán pre jednotlivé druhy DHM**Predpokladaná doba používania a metóda odpisovania:**

	<i>Predpokladaná doba používania</i>	<i>Metóda odpisovania</i>
<i>Stavby</i>	30	lineárna
<i>Dopravné prostriedky</i>	6 - 8	lineárna
<i>Samostatné hnutelné veci</i>	4 - 12	lineárna

Rezervy a opravné položky: záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych budúcich výdavkov. Oceňujú sa odhadom v očakávanej výške záväzku. Opravné položky neboli vytvorené.

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Údaje o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku.

Bežné účtovné obdobie rok 2016						
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Pozemky</i>	<i>Umelecké diela a zbierky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci</i>	<i>Dopravné prostriedky</i>	<i>Spolu</i>
<i>Prvotné ocenenie stav na začiatku bežného účtovného obdobia</i>	49 273,25	3 883,69	542 680,93	38 367,50	46 794,27	680 999,64
<i>Prírastky</i>						
<i>Úbytky</i>				8 063,53		8 063,53
<i>Stav na konci bežného úč. obdobia</i>	49 273,25	3 883,69	542 680,93	30 303,97	46 794,27	672 936,11
<i>Oprávky -stav na začiatku bežného úč. obdobia</i>			173 293,57	31 991,63	37 747,70	243 032,90
<i>Prírastky</i>			19 149,60	2 186,40	5 610,47	26 946,47
<i>Úbytky</i>				8 063,53		8 063,53
<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>			192 443,17	26 114,50	43 358,17	261 915,84
Zostatková hodnota						
<i>Na začiatku bežného ÚO</i>	49 273,25	3 883,69	369 387,36	6 375,87	9 046,57	437 966,74
<i>Na konci bežného ÚO</i>	49 273,25	3 883,69	350 237,76	4 189,47	3 436,10	411 020,27

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2015						
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Pozemky</i>	<i>Umelecké diela a zbierky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci</i>	<i>Dopravné prostriedky</i>	<i>Spolu</i>
<i>Prvotné ocenenie stav na začiatku bežného účtovného obdobia</i>	49 273,25	3 883,69	542 680,93	38 367,50	46 794,27	680 999,64
<i>Prírastky</i>						
<i>Úbytky</i>						
<i>Stav na konci bežného úč. obdobia</i>	49 273,25	3 883,69	542 680,93	38 367,50	46 794,27	680 999,64
<i>Oprávky -stav na začiatku bežného úč. obdobia</i>			154 143,97	29 805,23	31 405,70	215 354,90
<i>Prírastky</i>			19 149,60	2 186,40	6 342,00	27 678,00
<i>Úbytky</i>						
<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>			173 293,57	31 991,63	37 747,70	243 032,90
<i>Na začiatku bežného ÚO</i>	49 273,25	3 883,69	388 536,96	8 562,27	15 388,57	465 644,74
<i>Na konci bežného ÚO</i>	49 273,25	3 883,69	369 387,36	6 375,87	9 046,57	437 966,74

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	2016	2015
<i>Multifunkčná zostava DFA- ihrisko</i>	16 893,60	0,00

Výška ročného poistenia dlhodobého majetku (budova a autá) 1 390,54 €. Auto Fiat SCUDO je poistené havarijným poistením na poistnú sumu 34 999,00 €, výška ročného havarijného poistenia je 529,09 €; výška ročného povinného poistenia je 129,00 € auto OCTAVIA je poistené havarijným poistením na poistnú sumu 13 376,00 €; výška ročného havarijného poistenia je 156,60 €; výška ročného povinného poistenia je 120,16 € a budova je poistená proti živlu a krádeži na poistnú sumu 448 118,00 € výška ročného poistenia je 455,69 €.

Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách.

Krátkodobý finančný majetok.

Účtovná jednotka má krátkodobý finančný majetok vykázaný v účtovnej závierke

	2016	2015
<i>Pokladnica a ceniny</i>	2 504,15	1 260,32
<i>Bankové účty</i>	30 681,62	25 098,10

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku zásobám.

Krátkodobé pohľadávky.

Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Stav na konci účtovného obdobia	2016	2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		74,17
Pohľadávky spolu		74,17

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k krátkodobým pohľadávkam.

Údaje o nákladoch a príjmoch budúcich období.

	<i>Stav na začiatku bežného obdobia</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
<i>NBO antivir.. program</i>	121,04	292,00	163,04	250,00
<i>NBO poistné</i>	1 283,98	1 377,84	1 445,28	1 216,54
<i>Spolu</i>	1 405,02	1 669,84	1 608,32	1 466,54

Položky nákladov budúcich období budú rozpustené do nákladov na príslušný nákladový účet v tom období, ktorého sa týkajú (antivírusový program ESET Endpoint Security a poistenie).

Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku.

<i>Imanie a fondy</i>	<i>Stav na začiatku bežného obdobia</i>	<i>Prírastky (+)</i>	<i>Úbytky (-)</i>	<i>Presuny (+,-)</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
Základné imanie vklady zakladateľa	497,91				497,91
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	13 404,10				13 404,10
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	0				0

Údaje o ostatných fondoch

<i>Ostatné fondy</i>	<i>Stav na začiatku bežného obdobia</i>	<i>Prírastky (+)</i>	<i>Úbytky (-)</i>	<i>Presuny (+,-)</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
<i>Pozemok</i>	49 273,25				49 273,25
<i>Renovabis</i>	60 614,43		18 154,25		42 460,18
<i>Papstliches Missionswerk</i>	53 273,78				53 273,78
<i>Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa</i>	230 784,82		1 672,72		229 112,10
<i>Spolu</i>	393 946,28		19 826,97		374 119,31

Príspevky od iných organizácií na účte ostatných fondov, ktoré boli poskytnuté na obstaranie stavby krízového centra – nehnuteľnosti, budú použité v nasledujúcich rokoch na krytie prípadnej straty vzniknutej z odpisov tohto dlhodobého majetku. Príspevok od Papstliches Missionswerk a od zakladateľa bude v súlade s účelom použitý na krytie straty z prevádzkových nákladov a nákupu vybavenia.

Príspevok Renovabis bol použitý vo výške 18 154,25 € na pokrytie časti odpisov HM a príspevok od Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa vo výške 1 672,72 € bol použitý na pokrytie časti odpisov dopravných prostriedkov.

Údaje o rezervách.

<i>Druh rezervy</i>	<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	<i>Tvorba rezerv</i>	<i>Použité rezerv</i>	<i>Zrušenie alebo zníženie rezerv</i>	<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>
<i>Rezerva na nevyčerpané dovolenky</i>	7 380,87	7 712,71	7 380,87		7 712,71
<i>Rezerva na odvody z ND</i>	2 583,83	2 705,35	2 583,83		2 705,35
<i>Rezerva na audit</i>	600,00	600,00	600,00		600,00
<i>Rezerva na vodné a stočné</i>	0,00	194,37	0,00		194,37
<i>SPOLU</i>	10 564,70	11 212,43	10 564,70		11 212,43

Údaje o krátkodobých a dlhodobých závazkoch.

Stav na konci účtovného obdobia	2016	2015
<i>Závazky do lehoty splatnosti</i>	23 321,49	22 491,62
<i>Závazky po lehote splatnosti</i>		
Krátkodobé závazky spolu	23 321,49	22 491,62
<i>Dlhodobé závazky do lehoty splatnosti</i>		
<i>Závazky zo sociálneho fondu</i>	45,13	194,79
Dlhodobé závazky spolu	45,13	194,79

Údaje o vývoji sociálneho fondu.

	2016	2015
<i>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</i>	194,79	557,74
<i>Tvorba na ťarchu nákladov</i>	864,95	838,18
<i>Tvorba zo zisku</i>	0	0
<i>Čerpanie na stravovanie a sociálnu politiku n.o.</i>	1 014,61	1 201,13
<i>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</i>	45,13	194,79

Údaje o významných položkách výnosov budúcich období – dlhodobý majetok obstaraný z dotácie, podielu zaplatenej dane.

<i>Položky výnosov budúcich období z dôvodu</i>	<i>Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	3 197,06	3 893,60	2 640,48	4 450,18
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	22 524,40	13 000,00	4 479,02	31 045,38
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu		3 020,00	1 804,24	1 215,76
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
príjem FP od PO	1 556,82	21 000,00	16 465,10	6 091,72
Spolu	27 278,28	40 913,60	25 388,84	42 803,04

Dotácia na auto Fiat SCUDO vo výške 23 320,59 € od Renovabis, auto bolo zaradené do užívania 7.11.2008 na dobu 8 rokov, v hodnote 34 999,27 €. Ročné odpisy tvoria 3 643,67 €. Dotácia sa rozpúšťa pomerným dielom ako je ročný odpis auta, t.j. 2 437,70 € ročne počas doby 8 rokov. Auto Fiat SCUDO v roku 2016 odpis ukončený a tiež ukončené rozpustenie dotácií.

Dotácia na keramickú vypaľovaciu pec vo výške 2 432,02 € od Nadácie SPP. Do užívania bola zaradená 4.10.2007 na dobu 12 rokov, v hodnote 2 432,02 €. Ročné odpisy tvoria 202,80 €. Dotácia sa rozpúšťa rovnakým dielom ako je ročný odpis, t.j. 202,75 € ročne počas doby 12 rokov.

Dotácia na detské integrované ihrisko vo výške 19 916,35 € od MPSVaR. Ihrisko bolo zaradené do užívania 30.11.2008 na dobu 20 rokov, v hodnote 22 413,99 €. Ročné odpisy tvoria 1 120,80 €. Dotácia sa rozpúšťa pomerným dielom k ročnému odpisu ihriska, t.j. 995,35 € ročne počas doby 20 rokov.

Dotácia na Tepelné čerpadlo vo výške 23 800,04 € od MFSR. Tepelné čerpadlo bolo zaradené do užívania 9.11.2006 na dobu 12 rokov, v hodnote 23 800,04 €. Ročné odpisy tvoria 1 983,60 €. Dotácia sa rozpúšťa rovnakým dielom ako je ročný odpis Tepelného čerpadla, t.j. 1 983,67 € ročne počas doby 12 rokov.

Dotácia na auto OCTAVIA vo výške 9 000,00 € od MPSVaR, auto bolo zaradené do užívania 1.10.2012 na dobu 6 rokov, v hodnote 11 795,00 €. Ročné odpisy tvoria 1 966,80 €. Dotácia sa rozpúšťa pomerným dielom ako je ročný odpis auta, t.j. 1 500,00 € ročne počas doby 6 rokov.

Dotácia na multifunkčnú zostavu DFA – ihrisko vo výške 13 000,00 € od MPSVaR. Zostava DFA bude do užívania zaradená od 01. 01. 2017 na dobu 6 rokov, v hodnote 16 893,60 €. Dotácia sa bude rozpúšťať pomerným dielom.

VBO príjem od PO vo výške 3 893,60 € na multifunkčnú zostavu DFA sa bude rozpúšťať pomerným dielom po dobu 6 rokov od zaradenia do užívania 01.01.2017.

VBO príjem od PO vo výške 6 091,72 € zaúčtovaný v roku 2016, bude vyčerpaný v roku 2017.

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Výnosy	2016	2015
Tržby z predaja služieb	45 498,72	42 026,70
Prijaté dary	7 084,30	2 561,88
Iné ostatné výnosy	6 580,41	3 763,67
Výnosy s použitia fondu	19 826,97	24 791,67
Príspevky od organizácií	27 050,74	28 684,62
Príspevky od FO	3 766,17	2 100,67
Príspevky s podielu zaplatenej dane	2 759,78	3 806,42
Prevádzkové dotácie spolu	263 696,39	257 484,38
Investičné dotácie spolu	7 119,50	7 595,66
Výnosy spolu	385 813,91	376 071,49

Špecifikácia výnosov:

Tržby z predaja služieb

- Platby od klientov za poskytnuté sociálne služby45 498,72 €

Prijaté dary

- Potravinové dary od FO.....5 445,66 €
- Dar od Microsoft – softvér.....1 638,64 €

Príspevky od organizácií, granty, projekty

- Príspevok od Rady Polskej misji katolíckej.....1 300,00 €
- Príspevky od organizácií..... 755,00 €
- Príspevok od Embraco Slovakia..... 400,00 €
- Príspevok od WIN Spišská Nová Ves..... 900,00 €
- Príspevok od Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.....12 571,50 €
- Príspevok Slovenská katolícka misia v Bruseli1 200,00 €
- Príspevok od Nadácie Poštovej banky..... 900,00 €
- Projekt „Bližšie k Bohu i k ľuďom“ – Konferencia biskupov Slovenska..... 7 220,00 €
- Projekt „Svetlo v mojom živote“ – Nadácia pre deti Slovenska1 804,24 €

Prevádzkové dotácie v roku 2016

- Dotácia poskytnutá VÚC Košice na prevádzku KS 58 147,87 €
- Dotácia poskytnutá ÚPSVaR Bratislava na prevádzku KS..... 109 800,00 €
- Dotácia poskytnutá VÚC Prešov na odkázanosť FO a prevádzku v DSS.... 21 943,38 €
- Dotácia poskytnutá MPSVaR Bratislava na úhradu nákladov v ZpS..... 34 986,16 €
- Dotácia Mesto SNV na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí 1 100,00 €
- Dotácia na výchovu a vzdelávanie 5.-6. ročné deti poskytnutá OÚ Košice 977,00 €
- Dotácia na mzdy a prevádzku MŠ poskytnutá Mestom SNV 36 540,00 €
- Dotácia na aktivačnú činnosť formou dobrovoľ. služby ÚPSVaR SNV..... 185,38 €

Uplatnené Výnosy budúcich období – investície nakúpené z dotácií

- Dotácia MFSR (Tepelné čerpadlo) 1 983,67 €
- Dotácia Renovabis (Auto Fiat SCUDO) 2 437,73 €
- Dotácia Keramická pec 202,75 €
- Dotácia na ihrisko..... 995,35 €
- Dotácia MPSVaR (Auto OCTAVIA) 1 500,00 €

Náklady	2016	2015
Spotreba materiálu	51 320,24	51 457,17
z toho potraviny	29 092,31	24 239,48
z toho PHM	2 293,99	2 530,53
Spotreba energie	24 925,22	25 187,40
Opravy a udržiavanie	11 336,10	9 200,12
Ostatné služby	23 441,61	20 965,30
z toho stravovanie	11 006,84	9 825,64
Mzdové náklady	175 802,13	171 178,04
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	60 578,30	59 386,22
Zákonné sociálne náklady	7 419,31	7 122,63
Odpisy DHM	26 946,47	27 678,00
Náklady spolu	385 813,88	376 071,49
Daň z príjmov- zrážková	0,03	0,00
Účtovná trieda 5 spolu	385 813,91	376 071,49
Výsledok hospodárenia	0,00	0,00

Údaje 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
Výchova a vzdelávanie		2 759,78
Poskytovanie sociálnej pomoci		0,00
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

Údaje o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	600,00
Spolu	600,00

Čl. VI. Ďalšie informácie.

Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka neplnila v bežnom účtovnom období žiadne peňažné alebo nepeňažné povinnosti voči členom orgánov spoločnosti, neposkytla im peňažné alebo nepeňažné preddavky, úvery a záruky za ich záväzky. N. o. Alžbetka neprevádza a nevykazuje obchody medzi spriaznenými osobami.

Nie sme účastní žiadnych súdnych sporov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne zmeny.