

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 vypisujú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě 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 2 0 2 2 2 4 3 3 7 7 IČO 3 5 5 8 2 1 7 1 SID SK NACE 8 7 . 9 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
--	---	--

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

D O R K A , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H e m e r k o v a

Číslo

2 8

PSČ

Obec

0 4 0 2 3 K o š i c e

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 4 8 / 9 7 6 0 9 5

0 /

E-mailová adresa

d o r k a . n o @ c e n t r u m . s k

Zostavená dňa:

2 2 . 0 3 . 2 0 1 7

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 7 . 0 3 . 2 0 1 7

DORKA, n.o.
Hamarkova 28040 23 K O Š I C E
IČO: 35 582 171

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		74347,42	57328,30	17019,12	9348,78
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		74347,42	57328,30	17019,12	9348,78
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		1943,78	1094,00	849,78	1335,78
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		19289,00	14024,00	5265,00	8013,00
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		42118,30	42118,30	0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018		10996,34	92,00	10904,34	
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	98019,12		98019,12	123880,70
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030	293,94		293,94	335,57
Materiál (112 + 119) - 191		031	293,94		293,94	335,57
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	165,97		165,97	165,97
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)		039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040	165,97		165,97	165,97
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050		042	11898,92		11898,92	8112,03
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	11823,01		11823,01	2587,62
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x		229,52
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	75,91		75,91	5294,89
4. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	85660,29		85660,29	115267,13
Pokladnica (211 + 213)		052	8784,33	x	8784,33	9158,39
Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	76875,96	x	76875,96	106108,74
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	4430,36		4430,36	5668,45
1. Náklady budúcich období (381)		058	1590,08		1590,08	2505,11
Príjmy budúcich období (385)		059	2840,28		2840,28	3163,34
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	176796,90	57328,30	119468,60	138897,93

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	76684,80	100303,34
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	331,94	331,94
Základné imanie (411)	063	331,94	331,94
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	99971,40	103844,42
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-23618,54	-3873,02
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	26195,64	29459,33
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	7102,63	6436,76
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7102,63	6436,76
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	4840,29	5016,79
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	4475,16	4247,65
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		404,01
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	365,13	365,13
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	14252,72	18005,78
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	10900,18	13668,24
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		124,71
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
Daňové záväzky (341 až 345)	091	93,93	693,20
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	3258,61	3519,63
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	16588,16	9135,26
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	16588,16	9135,26
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	119468,60	138897,93

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	68318,54		68318,54	44592,39
502	Spotreba energie	02	87107,90		87107,90	94730,79
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1764,56		1764,56	984,99
512	Cestovné	05	1107,63		1107,63	968,36
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	40891,45		40891,45	37262,36
521	Mzdové náklady	08	298595,01		298595,01	303553,43
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	104143,51		104143,51	105413,26
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	16611,55		16611,55	17433,86
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	225,62		225,62	225,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	4148,64		4148,64	4392,77
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	4227,15		4227,15	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	30497,11		30497,11	31098,94
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3326,00		3326,00	3234,00
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	660964,67		660964,67	643890,77

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	59599,70		59599,70	56720,55
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	2,35		2,35	7,55
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	3921,58		3921,58	19226,50
647	Osobitné výnosy	56	24721,64		24721,64	58163,56
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1873,94		1873,94	0,08
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	540807,34		540807,34	497939,41
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	6361,46		6361,46	5975,50
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	58,56		58,56	1986,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	637346,57		637346,57	640019,15
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-23618,10		-23618,10	-3871,62
591	Daň z príjmov	76	0,44		0,44	1,40
595	Dodatčné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-23618,54		-23618,54	-3873,02

I. Všeobecné údaje

1. Názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Zriaďovateľ: Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov
 Sídlo zriaďovateľa: Hemerkova 28, 040 23 Košice
 Zriaďovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
 Sídlo zriaďovateľa: Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

Dátum vzniku ÚJ: 03.05.2006

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

Názov orgánu DORKA n. o.	Meno a priezvisko člena orgánu
Štatutárny zástupca – riaditeľka	Ing. Jolana Šuleková
Predseda správnej rady	RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA
Člen správnej rady	Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. Ing. Peter Marčák
Predseda dozornej rady	Ing. Jozef Mražík, CSc./ JUDr. Alena Vachnová (od 12/2016)
Člen dozornej rady	RNDr. Mária Ondášová RNDr. Eva Majerničová

3. Opis činnosti, na ktorej účel bola zriadená účtovná jednotka a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

DORKA n. o. poskytuje predovšetkým nasledovné verejnoprospešné služby:

- útulok: osamelým rodičom, rodinám s deťmi, mladým dospelým,
- domov na polceste: mladým dospelým po ukončení pobytu v ústavnej starostlivosti,
- krízové stredisko: pre deti umiestnené na základe predbežného rozhodnutia súdu.

4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov a počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Ukazovateľ	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce ÚO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	35	36
- z toho počet vedúcich zamestnancov	5	5

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky: nemá náplň

II. Informácie o účtovných zásadách a metódach

1. Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Účtovná jednotka DORKA n. o. zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

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

Účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady a metódy oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

- | | |
|--|--------------------|
| a. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: | nemá náplň |
| b. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: | nemá náplň |
| c. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: | nemá náplň |
| d. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: | obstarávacou cenou |
| e. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: | nemá náplň |

- f. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: nemá náplň
- g. dlhodobý finančný majetok: nemá náplň
- h. zásoby obstarané kúpou: obstarávacou cenou
- i. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: nemá náplň
- j. zásoby obstarané iným spôsobom: nemá náplň
- k. pohľadávky: menovitou hodnotou
- l. krátkodobý finančný majetok: menovitou hodnotou
- m. časové rozlíšenie na strane aktív: menovitou hodnotou
- n. záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: menovitou hodnotou
- o. časové rozlíšenie na strane pasív: menovitou hodnotou
- p. deriváty: nemá náplň
- q. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: nemá náplň

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku s uvedením doby odpisovania, sadzby odpisov a odpisových metód pri určení odpisov

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Vchodová brána Slovaktual	4 roky	25 % - ročne	rovnomerná
Automobil Škoda Rapid	4 roky	25 % - ročne	rovnomerná
Zateplenie Z a J steny – ZV	40 rokov	2,5 % - ročne	rovnomerná

Automobil Dacia Logan bol odpisovaný rovnomernou metódou 4 roky a v roku 2012 bol plne odpísaný.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku: nemá náplň

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Údaje o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to
- prehľad o dlhodobom majetku v členení podľa položiek súvahy s uvedením stavu dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného ÚO, prírastkov, úbytkov, presunov a zostatku tohto majetku na konci bežného ÚO
 - prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku s uvedením ich stavu na začiatku bežného ÚO, prírastkov, úbytkov, presunov a zostatku na konci bežného ÚO
 - prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku a na konci bežného ÚO

Druh majetku/ Ukazovateľ	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Drobný dlhodobý hmotný majetok	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie (stav k 01.01. BO)	1 943,78	19 289,00	41 234,70	0,00	62 467,48
Prírastky			883,60	10 996,34	11 879,94
Úbytky					
Presuny					
Stav k 31.12. BO	1 943,78	19 289,00	42 118,30	10 996,34	74 347,42
Oprávky (stav k 01.01. BO)	608,00	11 276,00	41 234,70	0,00	53 118,70
Prírastky	486,00	2 748,00	883,60	92,00	4 209,60
Úbytky					

Stav k 31.12. BO	1 094,00	14 024,00	42 118,30	92,00	57 328,30
Opravné položky (stav k 01.01. BO)					
Prírastky					
Úbytky					
Stav k 31.12. BO					
Zostatková hodnota (stav k 01.01. BO)	1 335,78	8 013,00	0,00	0,00	9 348,78
Zostatková hodnota (stav k 31.12. BO)	849,78	5 265,00	0,00	10 904,34	17 019,12

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

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

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od – do
Dacia Logan – PZP		01.01.2016 – 31.12.2016
Škoda Rapid – PZP		01.01.2016 – 31.12.2016
Dacia Logan – havarijné poistenie	10 000	01.01.2016 – 31.12.2016
Škoda Rapid – havarijné poistenie		01.01.2016 – 31.12.2016

4. Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie, jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy, zmeny v položkách dlhodobého finančného majetku: nemá náplň

5. Informácia o výške a opis dôvodu tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku: nemá náplň

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o jeho ocenení reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a uvedenie vplyvu takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky: nemá náplň

7. Prehľad opravných položiek k zásobám s uvedením ich stavu na začiatku aj na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania: nemá náplň

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú, zdaňovanú a podnikateľskú činnosť

Pohľadávky	Stav na konci BO		Stav na konci PO	
	Krátkodobé	Dlhodobé	Krátkodobé	Dlhodobé
Hlavná (nezdaňovaná) činnosť	11 898,92	165,97	8 112,03	165,97
Podnikateľská (zdaňovaná) činnosť				
Spolu	11 898,92	165,97	8 112,03	165,97

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam s uvedením ich stavu na začiatku aj na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania: nemá náplň

10. Prehľad pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Pohľadávky	Stav na konci BO		Stav na konci PO	
	Krátkodobé	Dlhodobé	Krátkodobé	Dlhodobé
Pohľadávky do lehoty splatnosti	11 309,09	165,97	7 060,52	165,97
Pohľadávky po lehote splatnosti	589,83		1 051,51	
Spolu	11 898,92	165,97	8 112,03	165,97

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

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Stav na konci BO	Stav na konci PO
Náklady budúcich období – energie, poistenie, služby	1 590,08	2 505,11
Príjmy budúcich období – pohľadávky voči klientom	2 840,28	3 163,34

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie (stav na začiatku, prírastky, úbytky, presuny, zostatok na konci BO) a to:

- 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
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka

Vlastné zdroje	Stav na začiatku BO	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav na konci BO
Imanie a fondy					
Základné imanie	331,94				331,94
- z toho vklady zakladateľov:					
Nadácia DeDo	165,97				165,97
SPDDD Úsmev ako dar	165,97				165,97
Fondy tvorené zo zisku					
Nevysporiadaný VH minulých rokov	103 844,42			- 3 873,02	99 971,40
VH za ÚO	- 3 873,02		- 23 618,54	+ 3 873,02	- 23 618,54
Spolu	100 303,34		- 23 618,54	0,00	76 684,80

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

Rozdelenie účtovného zisku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	3 873,02
Prevod do nevysporiadaného VH minulých rokov	3 873,02

14. Opis a výška cudzích zdrojov, a to:

- údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; stav na začiatku, tvorba, použitie, zrušenie a zostatok rezerv na konci bežného účtovného obdobia

Druh rezervy	Stav k 01.01. BO	Tvorba	Použitie	Zrušenie/zníženie (-)	Stav k 31.12. BO
Krátkodobé zákonné rezervy					
Rezerva na mzdy a poistenie na nevyčerpané dovolenky	5 639,96	6 305,93	5 640,06		6 305,83
Rezerva na ÚZ	796,80	796,80	796,80		796,80
Dlhodobé zákonné rezervy					
Ostatné rezervy					
Rezervy spolu	6 436,76	7 102,73	6 436,86		7 102,63

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

Druh záväzku	Stav k 01.01. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
Ostatné záväzky – poistenie, ostatné záväzky voči dodávateľom	0,00	34 852,67	34 852,67	0,00
Iné záväzky – vratky finančných príspevkov za rok 2016, výživné, šetriaci program klientov	3 519,63	9 173,91	9 434,93	3 258,61

- c. prehľad o výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
- d. prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy (do 1 roka vrátane, od 1 do 5 rokov vrátane, viac ako 5 rokov)

Druh záväzku	Stav na konci BO	Stav na konci PO
Krátkodobé záväzky	14 252,72	18 005,78
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti (do 1 roka)	14 252,72	18 005,78
Dlhodobé záväzky	4 840,29	5 016,79
- zostatková splatnosť 1 – 5 rokov	4 840,29	5 016,79
- zostatková splatnosť viac ako 5 rokov		

- e. prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Stav k 01.01. ÚO	4 247,65	4 000,08
Tvorba na ťarchu nákladov	1 548,51	1 572,82
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 321,00	1 325,25
Stav k 31.12. ÚO	4 475,16	4 247,65

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

- g. prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období: nemá náplň

15. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na:

- a. zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku: nemá náplň
- b. zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie: nemá náplň
- c. zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu: nemá náplň
- d. zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane: nemá náplň
- e. zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane: nemá náplň

Položka	Stav k 01.01. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
Výnosy budúcich období – projekty, dary, dotácie	9 135,26	9 679,80	2 226,90	16 588,16

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

- a. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad
- b. suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti (do 1 roka vrátane, od 1 do 5 rokov vrátane, viac ako 5 rokov)

Záväzok	Stav k 31.12. PO	Istina	Finančný náklad	Stav k 31.12. BO
Celková suma dohodnutých platieb	404,01	404,01	0,00	0,00
- do 1 roka vrátane		404,01		
- od 1 do 5 rokov				
- viac ako 5 rokov				

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

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

Položky výnosov	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Tržby z predaja služieb	59 599,70	56 720,55
- z toho: tržby za umiestnenie v KS (dohody s FO)	1 061,32	443,36
- z toho: tržby za sociálne služby	58 538,38	56 277,19

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

Položky výnosov	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Prijaté dary	3 921,58	19 226,50
- z toho: Dar – Nadácia DeDo		15 200,00
- z toho: Dar – Úsmev ako dar	2 100,00	
- z toho: Dar – PwC		820,00
- z toho: Dary – iné	1 821,58	3 206,50
Osobitné výnosy	24 721,64	58 163,56
- z toho: Projekt NDS ZV	1 420,00	
- z toho: Projekt Nadácia Tesco ZV		1 306,17
- z toho: Projekt Komunitné centrum PO		46 113,45
- z toho: Projekty ÚPSVaR KE, ZV, PO	21 899,82	9 464,19
- z toho: Iné projekty	1 401,82	1 279,75
Prijaté príspevky od iných organizácií	540 807,34	497 939,41
Príspevky z podielu zaplatenej dane	6 361,46	5 975,50

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného ÚO:

Položky výnosov	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Prijaté dotácie	58,56	1 986,00

Prijatá dotácia od Úradu vlády SR bola použitá na čiastočné financovanie zateplenia Z a J steny vo Zvolene, ktoré sa bude odpisovať 40 rokov, preto sa aj dotácia bude rozpúšťať do výnosov postupne.

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov s uvedením celkovej sumy kurzových ziskov a hodnoty kurzových ziskov účtovanej ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Položka finančných výnosov	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Kreditné úroky (BÚ)	2,35	7,55

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

Položky nákladov	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Spotreba materiálu	68 318,54	44 592,39
Spotreba energie	87 107,90	94 730,79
Ostatné služby (nájomné, stočné, komunikácie,...)	40 891,45	37 262,36
Mzdové náklady	298 595,01	303 553,43
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	104 143,51	105 413,26
Zákonné sociálne náklady	16 611,55	17 433,86
Iné ostatné náklady (poistenie, ostatné náklady na deti v Krízovom stredisku)	30 497,11	31 098,94

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane v roku 2016	Výška podielu
Telefónne služby v roku 2016 – čiastočná úhrada	562,39
Poistenie, údržba auta – čiastočná úhrada	1 160,48
Nákup PHM v roku 2016 – časť	1 935,19
Revízie bleskozvodov, el. zariadení a spotrebičov – čiastočná úhrada	2 703,40
Spolu	6 361,46
Zostatok podielu zaplatenej dane za bežné ÚO	0,00

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov s uvedením celkovej sumy kurzových strát a hodnoty kurzových strát účtovanej ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

nemá náplň

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

Položky nákladov	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Overenie účtovnej závierky – audit	796,80	796,80

- b. uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky nemá náplň
- c. súvisiace audítorské služby nemá náplň
- d. daňové poradenstvo nemá náplň
- e. ostatné neaudítorské služby nemá náplň

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

VI. Ďalšie informácie

- 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: nemá náplň
- 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:
 - 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: nemá náplň
 - 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: nemá náplň
- 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:
 - povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov nemá náplň
 - povinnosť z opčných obchodov nemá náplň
 - zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv nemá náplň

- d. povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv nemá náplň
- e. iné povinnosti nemá náplň
4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky: nemá náplň
5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia: nenastali žiadne významné skutočnosti