

Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Mesto Vrbové, ul. M. R. Štefánika, 922 03 Vrbové
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	22.5.2000

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie)	Riaditeľ: Mgr. Eva Juhásová
Dozorná rada:	1. Predseda: Ing. Renáta Taranová
	2. Členovia: Mgr. Helena Urbanová
	3. Terézia Barošová
Správna rada:	1. Predseda: DOTT. Mgr. Ema Maggiová
	2. Členovia: JUDr. Štefan Kubík
	3. Ing. Anton Košťál
	4. František Tahotný, M.B.A.
	5. Mária Madžová

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti

Hlavná činnosť:	Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, konkrétne služby v domove sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	41	37
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2017.

V priebehu účtovného obdobia 2016 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods. 3 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
c) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
d) pohľadávky	Menovitou hodnotou
e) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
f) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
g) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

Tabuľka k čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov %	Odpisová metóda
softvér	4	25	lineárna - rovnomerná
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	1	100	jednorazové
stavby	20	5	lineárna - rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	6	16,67	lineárna - rovnomerná
Dopravné prostriedky	4	25	lineárna - rovnomerná
Ostatný drobný a DH majetok	1	100	jednorazové

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
nie	áno

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 535,45		10 309,42			12 844,87
prírastky				0,01			0,01

úbytky							0,00
presuny							0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	2 535,45	0,00	10 309,43	0,00	0,00	12 844,88
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 535,45		10 309,42			12 844,87
prírastky				0,01			0,01
úbytky							0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	2 535,45	0,00	10 309,43	0,00	0,00	12 844,88
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0,00
prírastky							0,00
úbytky							0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelec. diela zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostried- ky	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			209 961,36	74 440,31	35 037,00			150 028,02			469466,69
prírastky				493,71				1 961,00			2454,71
úbytky			4 839,62	0,02							4839,64
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			205 121,74	74 934,00	35 037,00			151 989,02			467081,76
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			103 927,26	56 318,95	35 037,00			150 028,02			345311,23
prírastky			16 981,43	5 498,56				1 961,00			24440,99
úbytky			5 758,31	121,33							5879,64
Stav na konci bežného účtovného obdobia			115 150,38	61 696,18	35 037,00			151 989,02			363872,58
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			106 034,10	18 121,36							124155,46
Stav na konci bežného účtovného obdobia			89 971,36	13 237,82							103209,18

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Hnuteľný majetok	Súhrnné poistenie hnuteľných vecí	501,35
Dopravné prostriedky	Povinné zmluvné poistenie	80,45

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	1 733,69	541,57
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	28 419,93	24 073,16
Spolu	30 153,62	24 614,73

Tabuľka k čl. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Odbratelia /311/	Voči odberateľom a klientom	1 131,07
Ostatné pohľadávky /315/	Pohľadávka voči NWS	81,60

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	1 212,67	16 806,34
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	1 212,67	16 806,34

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	71 381,52			-71 348,33	33,19
– vklady zakladateľov	33,19				33,19
Fondy zo zisku					
Fondy tvorené zo zisku	3 972,06			-3 972,06	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-31 155,51	5 468,37	19 334,13	+71 348,33 +3 972,06 -11 871,38	18 427,74
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-11 871,38	7 937,40		11 871,38	7 937,40
Spolu	32 326,69	13 405,77	19 334,13	0,00	26 398,33

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-11 871,38
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	0,00
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-11 871,38

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 ostatných rezerv	450,00	540,00	450,00		540,00

Predpokladaný rok použitia rezervy – rok 2017.

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	0,00	0,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	39 472,09	56 162,91
Krátkodobé záväzky spolu	39 472,09	56 162,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	39 558,81	43 480,85
Dlhodobé záväzky spolu	39 558,81	43 480,85
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	79 030,90	99 643,76

Tabuľka k 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	3 480,85	2 604,57
Tvorba na ťarchu nákladov	2 192,79	2 153,84
Čerpanie	2 514,83	1 277,56
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 158,81	3 480,85

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

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
DM obstaraného z dotácie	36 571,45		4 526,15	32 045,30

Čl. IV

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

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za poskytnuté sociálne služby	289 897,84	0,00

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách 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	2 535,76
Prijaté príspevky od iných organizácií	218,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb	515,00

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácie	275 283,65

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách 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
Spotreba materiálu	80 783,15
Spotreba energie	24 900,79
Opravy a udržiavanie	3 067,59
cestovné	460,93
Ostatné služby	23 938,63
Mzdové náklady	296 758,06
Zákonné SP a ZP	100 341,49
Zákonné sociálne náklady	10 074,71
Ostatné dane a poplatky, pokuty a penále	91,58
Odpísané pohľadávky	5 043,76
Iné ostatné náklady	1 320,02
Odpisy DM	18 220,06
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	20,00

V roku 2016 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 2 535,76 €, ktorý celý použila v roku 2016.

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
Klimatizačné zariadenie mobilné – obstaranie kúpou	0,00	330,00
Kondenzačná sušička prádla WTH852070 – obstaranie kúpou	0,00	581,00
Postelné prádlo – čiastočná úhrada	0,00	15,46
Úhrada DFA IRESOFT /software pre sociálne služby/	0,00	1 609,30
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky za r. 2016	589,50
Spolu	589,50

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch

Tabuľka k čl. V ods. 14 písm. a) o významných položkách prenájatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky

Významné položky	Hodnota majetku
Finančné prostriedky prijaté do úschovy od klientov - depozit	30 267,70
Spolu	30 267,70

Čl. VI
Ďalšie informácie

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