



Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur

IČO: 45 741 239

Felcánova 25, 90021 Svätý Jur

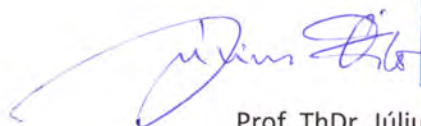
Dňa 31. marca 2017

Finančná správa SR
Register účtovných závierok

Vec:

Výročná správa za rok 2016 - predloženie

V prílohe Vám zasielam výročnú správu a výkazy za rok 2016 neziskovej organizácie s názvom:
Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur, so sídlom Felcánova 25, Svätý Jur, 90021,
IČO: 45 741 239.


Prof. ThDr. Július Filo, riaditeľ n.o.



Nezisková organizácia
Diaconia Svätý Jur
IČO: 45 741 239
Felcánova 25
900 21 Svätý Jur

Kontakt: t. č: 0905 442 036

Email: info@diaconia-svatyjur.sk ; filo@fevth.uniba.sk

Prílohy:

- Výročná správa
- Prezenčná listina zasadnutia správnej rady
- Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2016
- Správa audítora
- Súvaha, výkaz ziskov a strát
- Správa dozornej rady

Výročná správa za rok 2016

1. Úvod

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur, so sídlom Felcánova 25, Svätý Jur, 900 21 vznikla dňa 26.06.2013 zápisom do registra neziskových organizácií pod registračným číslom OVVS-42016/411/2013-NO. Zápis do registra neziskových organizácií vykonal Obvodný úrad Bratislava.

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:

A) Zariadenie pre seniorov (kapacita 21) - poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a sociálne služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
- utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
- zabezpečuje záujmovú činnosť,

B) Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 6) - poskytuje sociálne služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu, poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- utvára podmienky na úschovu cenných vecí,

C) Domov sociálnych služieb – pobytová forma (kapacita 8) - poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

- osobné vybavenie,
zabezpečuje:
- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť,
- utvára podmienky na:
- úschovu cenných vecí

D) Domov sociálnych služieb – ambulantná forma (kapacita 15) - poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- výchovu
- stravovanie,
- zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť
- zabezpečuje záujmovú činnosť,

Okrem týchto služieb poskytuje aj ďalšie služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na duchovné hodnoty.

V priebehu roku 2016 bola zmenená kapacita jednotlivých druhov sociálnych služieb. V tejto správe je uvedená kapacita k 31.12.2016.

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila uznesením č. 3, dňa 20. marca 2017 predloženú výročnú správu za rok 2016. Prezenčná listina zo zasadnutia správnej rady je prílohou výročnej správy.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2016 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

V zmysle zaregistrovaného druhu všeobecne prospešných služieb nezisková organizácia poskytovala tieto služby:

1.1.2016 – 31.12.2016	sociálnu pomoc, humanitárne služby a duchovné služby poskytované v Dome seniorov Agapé na Felcánovej 25, 900 21 vo Svätom Jure
od 1.1.2016	pripravovala spustenie novej prevádzky Denné centrum Baobab a pripravovala registráciu novej sociálnej služby domov sociálnych služieb ambulantnou formou. 2.6.2016 bola táto služba zapísaná Bratislavským samosprávnym krajom do registra neziskovej organizácie.
4.7.2016 – 31.12.2016	sociálnu pomoc, humanitárne služby a duchovné služby poskytované v Dennom centre Baobab na Blagoevovej 2675/10-12, 851 04 v Bratislave so zameraním na viacnásobne postihnuté deti.

K 31.12.2016 zamestnávala nezisková organizácia 21 pracovníkov v riadnom pracovnom pomere, 11 pracovníkov na dohodu a 3 dobrovoľníkov.

K 31.12.2016 poskytovala nezisková organizácia sociálnu pomoc spolu v Dome seniorov Agapé 26 prijímateľom sociálnej pomoci. Z toho v Domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou 8, v Zariadení pre seniorov 14, v Zariadení opatrovateľskej služby 4 prijímateľom. V Dennom centre Baobab bola sociálna pomoc poskytovaná 9 prijímateľom.

V priebehu roku 2016 nezisková organizácia pokračovala v prípravách na rozšírení poskytovania sociálnych služieb vo Svätom Jure.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.

Ročná účtovná závierka tvorí prílohu, v ktorej je súvaha a výkaz ziskov a strát.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Ročná účtovná závierka za rok 2016 bola overená audítorom, tak ako predpisuje zákon. Správa audítora tvorí prílohu.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

Počiatočný stav v pokladni a na bankových účtoch na začiatku roku 2016:

1. Pokladňa:	1 987,28 €
2. Prevádzkový bankový účet:	27 664,89 €
3. Príspevkový bankový účet:	0,83 €
4. Účet s preddavkami na sociálnu službu a pôžičkami:	31 607,35 €
Celkový počiatočný stav na začiatku roku 2016:	61 260,35 €

Celková suma príjmov za rok 2016 je: 340 294,76 €.

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2016 je prílohou k výročnej správe.

Prehľad výdavkov za rok 2016:

1. Výdavky na správu:	
a. Poštovné:	484,27 €
b. Bankové poplatky:	197,80 €
2. Výdavky na poskytovanie všeobecne prospešných služieb:	
a. Mzdy a odvody	213 499,68 €
b. Prevádzka	32 092,58 €
c. Služby	97 571,41 €
d. Materiál	12 010,40 €
e. Ostatné	483,78 €

3. Výdavky spolu: 356 339,92 €

Konečné zostatky v pokladni a na účtoch k 31.12.2016:

1. Pokladňa:	4486,98 €
2. Prevádzkový bankový účet (Dom seniorov Agapé):	26 192,74 €
3. Prevádzkový bankový účet (Denné centrum Baobab):	9 034,14 €
4. Príspevkový bankový účet:	1,20 €
5. Účet s preddavkami na sociálnu službu a pôžičkami:	20 659,31 €

Celkový konečný zostatok spolu k 31.12.2016: 60 374,37 €

6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

Prehľad rozsahu príjmov je prílohou k výročnej správe.

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia nadobudla v roku 2016 majetok v hodnote 4 264,86 €. Tvorí ho motorové vozidlo s príslušenstvom, šatňové skrinky pre zamestnancov, archívna skriňa, tlačiareň, pračka, polohovateľné postele, rýchlovarná kanvica.

Majetok neziskovej organizácie tvoria tieto prostriedky:

Konečný zostatok finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni k 31.12.2016 je 60 374,37 €. Okrem tejto sumy má nezisková organizácia k 31.12.2016 pohľadávky vo výške 93 086,36 €; náklady budúcich období vo výške 402,57€; príjmy budúcich období vo výške 1 188,04 €; ceniny v hodnote 245,70 € a súbor hnutelných vecí v hodnote 2 229,00 €. Spolu ide o aktíva vo výške 157 526,04 €.

Nezisková organizácia zároveň eviduje záväzky a pasíva k 31.12.2016 v celkovej výške 173 571,20 €.

8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

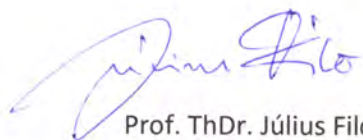
9. Ďalšie údaje určené správnu radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. Správa zo zasadnutia dozornej rady neziskovej organizácie je prílohou tejto výročnej správy.

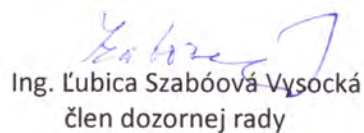
Vo Svätom Jure 20.3.2017



Prof. ThDr. Július Filo
riaditeľ n.o.



Mgr. Michal Koreň
predseda správnej rady n.o.



Ing. Ľubica Szabóová Vysocká
člen dozornej rady



Nezisková organizácia
Diaconia Svätý Jur
IČO: 45 741 239
Felcánova 25
900 21 Svätý Jur



Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur

IČO: 45 741 239; DIČ: 2023805289

Felcánova 25, 90021 Svätý Jur

Tel. 0908 461131; 0905 442 036; 004212 49102114; e-mail: info@diaconia-svatyjur.sk

Správna rada / Verwaltungsrat 20.03.2017

Prezenčná listina / Anwesenheitsliste

Členovia / Mitglieder

Dr. Heinrich Thaler

[Signature]

Mag.^a Christa Schrauf

Ospravedľnung

Mgr. Michal Koreň

[Signature]

JUDr. Janka Tomašovičová

[Signature]

PaeDr. Zlatica Šramová

Ospravedľnung! PN

Prítomní s hlasom poradným:

Ing. Tomáš Hyben, PhD, predseda dozornej rady

[Signature]

Mgr. Gabriela Kmošenová, členka dozornej rady

Ospravedľnung -

Ing. Ľubica Sabóová Vysocká, členka dozornej rady

[Signature]

Mgr. Peter Filo, riaditeľ Domu seniorov AGAPÉ

[Signature]

PhDr. Maria Tomaško, riaditeľka Denného centra BAOBAB

[Signature]

Prof. Július Filo, riaditeľ NO Diaconia Svätý Jur

[Signature]

PREHLAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2016

Názov:

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur, Felcánova 25, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45 741 239

P.č.	Zdroj	Dar	Príspevok	Príjem	Poznámka
1	Dotácia BSK		66319,39		
2	Dotácia príspevok MPSVaR		80520,08		
3	Príspevky z podielu zaplatenej dane		2023,48		
4	Príjem z vlastnej činnosti			167 398,79	
5	Doplňkové služby			15 332,59	
6	Refakturácie			5 224,30	
7	Kred. úroky			5,69	
8	Iné výnosy			127,67	
9	Dary a zbierky	3342,77			
	zbierka na pohrebe Ing. arch. Smetanu	231,12			
	Anna Macháčková	140,00			
	pani Patucova	50,00			
	zbierka Nedefa Diakonie	150,00			
	Ľubomír Laho	215,99			
	Nadežda Herichová	600,00			
	Miroslav Šotník	282,10			
	Štefan Bielik	100,00			
	Viera Macháčková	100,00			
	Július Filo	100,00			
	Milan Žalman	13,56			
	Ondrej Pelikán	200,00			
	o.z. Kiki	300,00			
	zbierka CZ Svätý Jur	860,00			
	SPOLU	3 342,77	148 862,95	188 089,04	

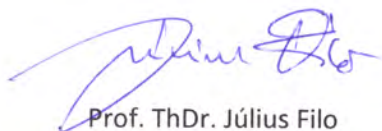
Vo Svätom Jure dňa 20.3.2017

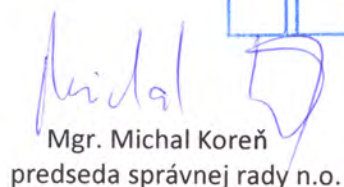
Pečiatka:

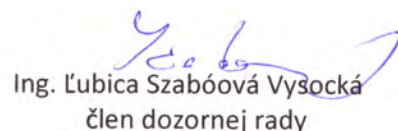


Nezisková organizácia
Diaconia Svätý Jur
IČO: 45 741 239
Felcánova 25
900 21 Svätý Jur

Podpisy:


Prof. ThDr. Július Filo
riaditeľ n.o.


Mgr. Michal Koreň
predseda správnej rady n.o.


Ing. Ľubica Szabóová Vysocká
člen dozornej rady

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

pre
členov

Neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur

Overovaná účtovná závierka

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur

Preverované obdobie: od 1.1.2016 do 31.12.2016

Objednávateľ: Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur

Príjemca: Členovia neziskovej organizácie - Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur

Audítor : JAKO AUDIT s. r. o

Číslo licencie 300

Komenského 32

040 01 Košice

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Zakladateľom a štatutárnemu orgánu Nezisková Organizácia Diaconia Svätý Jur

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Nezisková Organizácia Diaconia Svätý Jur („Nezisková organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. 12. 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 Neziskovej organizácie k 31. 12. 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 Neziskovej 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 Neziskovej 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 Neziskovú organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora 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 zachováваме 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 obídienie 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 Spoločnosti.
- 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 Neziskovej 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 Nezisková organizácia 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.

15.3.2017

JAKO AUDIT, s.r.o

Hlavná 81/A, 04001 Košice

číslo licencie 300

Ing. Jana Kollárová

číslo licencie 781

podpis audítora



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 Ä 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 2 0 2 3 8 0 5 2 8 9 IČO 4 5 7 4 1 2 3 9 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

N e z i s k o v á o r g a n i z á c i a D i a c o n i a
S v ä t ý J u r

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

F e l c a n o v á

2 5

PSČ

Obec

9 0 0 2 1 S v ä t ý J u r

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 3 / 6 4 7 5 3 3 6 0 /

E-mailová adresa

i n f o @ d i a c o n i a - s v a t y j u r . s k

Zostavená dňa:

1 0 . 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 0 . 0 3 . 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		42529,00	300,00	42229,00	42441,00
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		2529,00	300,00	2229,00	2441,00
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		2529,00	300,00	2229,00	2441,00
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		40000,00		40000,00	40000,00
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		40000,00		40000,00	40000,00
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	113706,00		113706,00	109672,00
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030					428,00
Materiál (112 + 119) - 191	031					428,00
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					0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039					
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		53086,00		53086,00	47984,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043					12786,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		6086,00		6086,00	4198,00
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		47000,00		47000,00	31000,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		60620,00		60620,00	61260,00
Pokladnica (211 + 213)	052		4733,00	x	4733,00	1987,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		55887,00	x	55887,00	59273,00
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		1591,00		1591,00	183,00
1. Náklady budúcich období (381)	058		403,00		403,00	183,00
Príjmy budúcich období (385)	059		1188,00		1188,00	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		157826,00	300,00	157526,00	152296,00

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	-6802,00	15744,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
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	9243,00	4377,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-16045,00	11367,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	161798,00	136552,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	6717,00	5018,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	6717,00	5018,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	124527,00	112765,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	901,00	624,00
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	26828,00	30548,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	96798,00	81593,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	30554,00	18769,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	12385,00	2856,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	10754,00	8788,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6324,00	5486,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1091,00	1039,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		600,00
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	2530,00	
1. Výdavky budúcich období (383)	102	2530,00	
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	157526,00	152296,00

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	16606,00		16606,00	13343,00
502	Spotreba energie	02	16659,00		16659,00	9845,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	2389,00		2389,00	7469,00
512	Cestovné	05	1004,00		1004,00	1921,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	79,00		79,00	94,00
518	Ostatné služby	07	103498,00		103498,00	85859,00
521	Mzdové náklady	08	157927,00		157927,00	132925,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	53452,00		53452,00	46396,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1788,00		1788,00	1006,00
528	Ostatné sociálne náklady	12	332,00		332,00	
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1923,00		1923,00	619,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				11,00
546	Dary	21				10000,00
547	Osobitné náklady	22	39,00		39,00	
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	430,00		430,00	675,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	212,00		212,00	88,00
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	356338,00		356338,00	310251,00

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	186450,00		186450,00	167320,00
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	6,00		6,00	22,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	3343,00		3343,00	1650,00
647	Osobitné výnosy	56	10,00		10,00	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1623,00		1623,00	5528,00
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2023,00		2023,00	3180,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	146839,00		146839,00	143922,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	340294,00		340294,00	321622,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-16044,00		-16044,00	11371,00
591	Daň z príjmov	76	1,00		1,00	4,00
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-16045,00		-16045,00	11367,00

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Zakladateľ:	Evangelisches Dainkoniewerk Gallenuekirchen AGAPÉ – účelové zariadenie ECAV na Slovensku
Dátum založenia:	26.06.2013.

(2) 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.

Správna rada:	Funkcia:	Meno:
	Predseda:	Mgr. Michal Koreň
	Člen:	JUDr. Janka Tomašovičová
	Člen:	PaeDr. Zlatica Šrámová
	Člen:	Mag. Christa Schrauf
	Člen:	Dr. Heinrich Thaler
Dozorná rada:	Funkcia:	Meno:
	Predseda:	Ing. Tomáš Hyben, PhD.
	Člen:	Mgr. Gabriela Kmošenová
	Člen:	Ing. Ľubica Szabóová

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

Všeobecne prospešné služby podľa priloženého výpisu z registra neziskových organizácií.

(4) 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 bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka (ÚJ) nemá iné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. 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.

ÚJ predpokladá nepretržité pokračovanie svojej činnosti.

(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.

ÚJ nezmenila účtovné zásady alebo metódy.

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

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – ÚJ neeviduje.

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou ÚJ neeviduje.

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom ÚJ neeviduje.

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou **ÚJ oceňuje obstarávacou cenou.**

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou ÚJ neeviduje.

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom ÚJ neeviduje.

g) dlhodobý finančný majetok ÚJ neeviduje.

h) zásoby obstarané kúpou – **ÚJ oceňuje obstarávacou cenou.**

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou ÚJ neeviduje.

j) zásoby obstarané iným spôsobom – ÚJ neeviduje.

k) pohľadávky – **ÚJ oceňuje nominálnou hodnotou**

l) krátkodobý finančný majetok – **ÚJ oceňuje nominálnou hodnotou**

m) časové rozlíšenie na strane aktív – **ÚJ neeviduje významné položky, oceňuje nominálnou hodnotou.**

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – **ÚJ oceňuje nominálnou hodnotou**

o) časové rozlíšenie na strane pasív – ÚJ neeviduje.

p) deriváty – ÚJ neeviduje.

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – ÚJ neeviduje.

(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 odpisov.

ÚJ odpisuje dlhodobý majetok lineárne po zaradení do odpisovej skupiny v súlade so zákonom o daniach z príjmov.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

ÚJ neeviduje opravné položky.

Jediná rezerva: na nevyčerpané dovolenky a odvody k nim, rezervy na účtovníctvo, audit.

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 to

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.

ÚJ eviduje majetok v zmysle bodu (1): Klimatizácia obstaraná v auguste 2015, odpisuje sa lineárne, výška odpisov v roku 2015 88 € a 2016 212 €,.-

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

ÚJ neviduje majetok v zmysle bodu (2).

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

ÚJ má poistený hmotný majetok v poisťovni Allianz, poistná suma 3500 eur a poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti v tej istej poisťovni, poistná suma 50000 eur.

- 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.

ÚJ neviduje majetok v zmysle bodu (4).

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

ÚJ neviduje opravné položky v zmysle bodu (5).

- 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.

ÚJ nemá významné položky krátkodobého finančného majetku (okrem hotovosti a zostatku na bežnom účte).

- 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.

ÚJ neviduje opravné položky.

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

ÚJ nemá náplň ani pre body (9), (10), (11).

- 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.

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

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

- 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.

ÚJ položky v zmysle bodu (12) a) a b) sú uvedené v ďalšom texte v tabuľke.

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

Zisky/straty z minulých rokov - uvedené v ďalšom texte v tabuľke.

- 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,
- 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,
- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
 - 1. do jedného roka vrátane,
 - 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - 3. viac ako päť rokov,
- 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,
- 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,
- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

(14) a) až g) pozri tabuľku v ďalšom texte.

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

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

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

ÚJ neeviduje položky v zmysle bodov (15) a (16).

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.
- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
- (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
- (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.

Tržby za služby v zmysle zakladacej listiny	167399
Ostatné tržby doplnkové služby	15333
Tržby – refakturácie energií a iných služieb a iné výnosy	5352
Kredit. Úroky	6
Prijaté dary	3343
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2023
Dotácia od BSK	66319
Dotácia od MPSVaR	80520

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

Mzdy a dohody	157927
Sociálne a zdrav. poistenie, zák. soc. náklady	55572
Služby – stravovanie klientov a zamestnancov	56312
Služby - nájomné	28394
Energie	16659
Spotreba materiálu (čist., hyg., kanc. potreby, vybavenie zariadenia.)	16605

- (6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. **ÚJ prijala podiel zaplatenej dane v bežnom období vo výške 2023 € z daní za rok 2016. Použitie vykáže v účtovnom období 2017.**

- (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. **Neeviduje.**

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

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

ÚJ vynaložila tieto náklady na služby:

Auditorské služby	840
Účtovníctvo a ekonomické poradenstvo	5443
Nájomné	28394
Stravovanie klientov	53011
Stravovanie zamestnancov	3301

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch - ÚJ Neeviduje.

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

Čl. VI

Ďalšie informácie - ÚJ neeviduje

(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.

(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.

(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.

(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.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	34	35,6
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

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1 Neeviduje

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				2529							2529
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				-88							-88
prírastky				-212							-212
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				-300							-300
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											

Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									2441		2441
Stav na konci bežného účtovného obdobia									2229		2229

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku - neeviduje

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	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								

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku - neeviduje

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

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1 neeviduje

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

Tabuľka č. 2 neeviduje

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

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám - spôsob účtovania "B"

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

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravných položiek (zvýšenie)	Zníženie opravných položiek	Zúčtovanie opravných položiek	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky	16983				53086
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	16983				53086

Vzorová 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	53086	16983
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	53086	16983

Vzorová 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					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (Zák. SF)	0	2848	1947		901
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z preценenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z preценenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	4377	11366	-6500		9243
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0	-16045	0		-16045
Spolu	4377	-4679	-6500		-6802

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	11367
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	11367
Iné	
Účtovná strata	
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	
Iné	

Vzorová 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	5018	6717	5018		6717
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	5018	6717	5018		6717

Vzorová 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	30554	18769
Krátkodobé záväzky spolu	30554	18769
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	124527	116384
Dlhodobé záväzky spolu	124527	116384
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	155081	135153

Vzorová 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	625	
Tvorba na ťarchu nákladov	749	914
Tvorba zo zisku	2500	2500
Čerpanie	2973	2789
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	901	625

Vzorová 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						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období - neevviduje

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 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				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu - neevviduje

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 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				

Strana 18

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane : prijaté v roku 2016 v sume 2023 € - 100 % použité na poskytovanie sociálnych služieb pre klientov

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	840
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	





**Správa zo zasadnutia Dozornej rady Neziskovej organizácie Diaconia Svätý Jur, Felcánova
25, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45 741 239**

Dozorná rada bola riadne zvolaná emailom dňa 27.2.2017 v súlade s ustanoveniami Štatútu n.o..

Zasadnutie Dozornej rady sa konalo v plánovanom termíne dňa 20.3.2017 vo Svätom Jure.

Zasadnutia sa zúčastnili 3 z 3 členov Dozornej rady. Dozorná rada bola uznášania schopná.

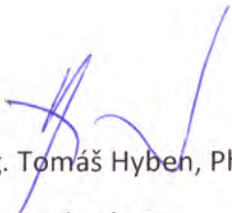
Dozorná rada na svojom zasadnutí, v zmysle ustanovení čl. 5 – Dozorná rada ods. 4 preskúmala ročnú účtovnú závierku a skontrolovala vedenie účtovníctva, účtovných dokladov a audítorskú správu za rok 2016.

Dozorná rada konštatuje, že všetky účtovné položky sú riadne zaúčtované a podložené účtovnými dokladmi.

Účtovná závierka bola zostavená v zmysle príslušných právnych predpisov SR a bola overená audítorom.

Na základe uvedeného Dozorná rada, v zmysle ustanovení čl. 5 – Dozorná rada ods 4/a odporúča Správnej rade schváliť účtovnú závierku v predložennom znení bez pripomienok.

Vo Svätom Jure, 20.3.2017



Ing. Tomáš Hyben, PhD

Predseda DR



Ing. Mgr. Ľubica Szaboová Vysocká



Mgr. Gabriela Kmošenová