

Čl. I. Všeobecné údaje

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

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Zakladateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	dňa 08.11.2006

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

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie)	PhDr. Martina Štepanovská, PhD.
Revízor:	Bc. Božena Novomestská
Správna rada:	1. MUDr. Peter Košík
	2. MUDr. Juraj Čunderlík
	3. PaedDr. Alexander Tóth
	4. Jolana Straková
	5. Michaela Havelková

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

Hlavná činnosť:	1. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a to:
	a) Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú:
	- Nocľaháreň
	- Útulok
	b) Podporné sociálne služby, ktorými sú:
	- Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
	- Poskytovanie sociálnej služby v práci
	- Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny
	2. Humanitárna starostlivosť

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	
z toho počet vedúcich zamestnancov	0	

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.

Účtovná jednotka do 31.12.2015 viedla jednoduché účtovníctvo. Od 01.01.2016 účtuje v sústave podvojného účtovníctva. V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.

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

Tabuľka k čl. II ods. 3 d), f), l), m), n) o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Darovaním, reálnou cenou, OC alebo cenou v darovacej zmluve
krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
Záväzky	Menovitou hodnotou

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

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzbys odpisov	Odpisová metóda
Budova – azylový dom	33 rokov	1/33	rovnomerná

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

Opravné položky	Rezervy
Nie	Nie

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutelné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. pred. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			108251,89								108251,89
prírastky					500,00						500,00
úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			108251,89		500,00						108751,89
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			37891,00								37891,00
prírastky			2707,00		500,00						3207,00
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			40598,00		500,00						41098,00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			70360,89		0,00						70360,89
Stav na konci bežného účtovného obdobia			67653,89		0,00						67653,89

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Budova Azylový dom	Poistná zmluva s poisťovňou UNIQA Produkt Majetok & Efekt	91,35

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	0,00	
Ceniny	567,00	
Bežné bankové účty	17434,15	
Spolu	18001,15	

Tabuľka k čl. III ods. 11 časové rozlíšenie nákladov budúcich období

Náklady budúcich období	Suma
Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla za I/2017	22,50

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	84813,82				84813,82
– z toho vklady zakladateľov	165,97				165,97
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1034,02				-1034,02
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie			532,34		-532,34
Spolu	83779,80		532,34		83247,46

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-1034,02
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-1034,02

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	
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2389,99	
Krátkodobé záväzky spolu	2389,99	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	40,09	
Dlhodobé záväzky spolu	40,09	
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	2430,08	

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	37,94	
Tvorba na ťarchu nákladov	102,15	
Čerpanie	100,00	
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	40,09	

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
Úhrady za poskytovanie sociálnych služieb útulok	19917,06	
Úhrady za poskytovanie sociálnych služieb nocľaháreň	2376,90	
Úhrady za sociálnu službu práčovňa	26,50	
Úhrady za sociálnu službu stredisko osobnej hygieny	4,20	
Úhrady spolu	22324,66	

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
Prijaté príspevky od iných organizácií /Roľnícke družstvo Skalica/	250,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb	590,32
Príspevky z podielu zaplatenej dane	3213,39
Iné ostatné výnosy /preplatok za r.2015 energie, zdravotné poistenie/	1709,49

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia z rozpočtu Mesta Skalica na činnosť Denného centra	500,00
Dotácia MPSVR SR na bežné výdavky Útulok /celková suma dotácie 64800,00 – 3337,75 vrátené za neobsadené miesta/	61462,25
Dotácia MPSVR SR na bežné výdavky Nocľaháreň	14400,00
Dotácia MPSVR SR materiálové vybavenie Nocľahárne	4395,00
Dotácie Spolu	80757,25

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	20743,82
Spotreba energie	15503,40
Opravy a udržiavanie	2726,62
Ostatné služby	37437,93
Mzdové náklady	21424,00
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	7510,46
Zákonné sociálne náklady /tvorba sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov/	927,15
Ostatné dane a poplatky /kolky a poplatky/	73,02
Iné ostatné náklady /bankové poplatky, poistenie majetku/	324,15

Odpisy dlhodobého hmotného majetku	2707,00
------------------------------------	---------

V roku 2016 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 3213,39 €, 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
Spotreba materiálu útulok /kuchynská linka pre matky a kuchynské vybavenie/		1350,83
Spotreba materiálu a záujmová činnosť Denné centrum /zakúpenie lavičiek, divadelné predstavenie a občerstvenie pre klientov Denného centra/		1862,56
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	217,75
Spolu	217,75

Ďalšie informácie

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