

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave jednoduchého účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú 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 0 8 9 0 8 3 9	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 6
IČO 3 0 8 1 4 5 1 1	<input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 6
SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	(vznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

Priložené súčasti účtovnej závierky

Výkaz o príjmoch a výdavkoch
(Úč NO 1-01)

Výkaz o majetku a záväzkoch
(Úč NO 2-01)

(vznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

T U S M E , n . f .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica L i p s k é h o	Číslo 1 3
PSČ Obec 8 4 1 0 1 B R A T I S L A V A	
Číslo telefónu 0 2 / 6 4 4 6 2 0 5 2	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: 3 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: 3 0 . 0 3 . 2 0 1 7			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

PRÍJMY	Č. r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	1	2
Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa	01	13290,63	
Z majetku	02		
Z darov a príspevkov	03	1184,75	x
Z členských príspevkov	04		
Z podielu zaplatenej dane z príjmov	05	13221,73	x
Z verejných zbierok	06		
Z úverov a pôžičiek	07		x
Z dedičstva	08		x
Z organizovania podujatí	09		
Z dotácií	10		
Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky	11		
Z predaja majetku	12		
Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov	13		
Fond prevádzky, údržby a opráv	14		
Ostatné	15		1,31
Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)	16	27697,11	1,31

VÝDAVKY	Č. r.	Nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
a	b	3	4
Zásoby	17	5322,97	
Služby	18	7164,43	
Mzdy, poistné a príspevky	19		
Dary a príspevky iným subjektom	20		
Prevádzková réžia	21	132,28	
Splátky úverov a pôžičiek	22		
Sociálny fond	23		
Ostatné	24		
Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)	25	12619,68	
Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25)	26	15077,43	1,31
Daň z príjmov	27		0,19

MAJETOK	Č. r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
Dlhodobý nehmotný majetok	01		
Dlhodobý hmotný majetok	02		
Dlhodobý finančný majetok	03		
Zásoby	04		
Pohľadávky	05		
Peniaze	06	585,97	281,45
Ceniny	07		
Priebežné položky (+/-)	08		
Bankové účty	09	14492,58	13009,18
Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok	10		
Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)	11	15078,55	13290,63

ZÁVÄZKY	Č. r.	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	3	4
Závazky	12		
z toho: sociálny fond	13		
fond prevádzky, údržby a opráv	14		
Úvery a pôžičky	15		
Závazky celkom (súčet r. 12 a r.15)	16		
Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)	17	15078,55	13290,63

TU SME, n.f., Lipského 13 , 841 01 Bratislava, IČO : 30814511

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

1. Názov fondu : TU SME , n.f.

Sídlo fondu : Lipského 13, 841 01 Bratislava

Je **registrovaný** Krajským úradom v Bratislave dňa
28. 08.1997 pod číslom OV VS - 481/40/97 - NF.

Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Bratislavy.

Účel fondu:

- ochrana a podpora mentálne postihnutých občanov
- zabezpečenie materiálnych, finančných a spoločenských podmienok vhodných pre realizáciu programov zameraných na prácu s deťmi a mladými ľuďmi s mentálnym postihnutím, ktorí využívajú služby DSS prof. K. Matulaya

Hlavné činnosti a smery fondu :

- vytváranie priestoru a podmienok pre realizáciu programov (výlety, rekreácie, hračky, výstavy, pomôcky, MTZ a iné)
- vzdelávacia činnosť pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizácii programov
- osvetová, publikačná a prednášková činnosť, týkajúca sa aktivít

**Správna rada prerokovala a schválila jednomyseľne
výročnú správu za rok 2016 dňa 30.3.2017.**

2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2016 :

Činnosť neinvestičného fondu v roku 2016 sa nijako výrazne nelíšila od predchádzajúcich období. Tentokrát sme nefinancovali žiadne väčšie prestavby v rámci DSSpKM či ZPB.

Medzi stále žiadané aktivity patria tradičné Športové hry či Plavecké preteky pre klientov nášho zariadenia ale aj pre mnohých pozvaných. Ide o zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Na týchto akciách sa neplatí štartovné, keďže aj iné zariadenia pri svojich aktivitách postupujú obdobne. Finančne sa cez neinvestičný fond zabezpečujú ceny pre víťazov, medaile, diplomy či občerstvenie. Keďže Plavecké preteky sa konajú na FTVŠ, platíme aj prenájom bazéna. Naši klienti zúčastňujú na športových aktivitách mimo BSK a tam prispievame na ich dopravu či štartovné (ŠH Tloskov, lyžiarske preteky).

Tohto roku sa nám nepodarilo získať príspevok na Tvorivé dielne z MČ Dúbravka, takže financie, ktoré sme použili na ich realizáciu boli vyššie. Najviac sa minulo na zakúpenie dekoračného materiálu a na občerstvenie. Napriek tomu sme presvedčení, že táto akcia pre verejnosť má veľký zmysel a aj v budúcnosti máme v pláne finančne ju podporovať.

V rámci podpory rodín, ktoré majú dieťa s postihnutím, snažíme sa podporovať aj výlety s klientami, ktoré trvajú cca 3-5 dní. Časť týchto financií hradia samotní rodičia, ale časť pre pracovníkov ide z TU SME. Najväčšiu čiastku sme použili pre klientov celoročného pobytu a pre malé deti, kde je potrebný dostatočný počet dospelých, vzhľadom na bezpečnosť v cudzom prostredí. Rodičia majú takto možnosť si pár dní oddýchnuť bez prítomnosti svojich (často už dospelých) detí.

V roku 2016 sa financie z BSK na vzdelávanie pracovníkov nijako výrazne nezvýšili – preto správna rada rozhodla finančne podporiť všetkých pracovníkov, ktorí majú záujem o ďalšie vzdelávanie. Či už išlo o komunikačný tréning, stratégie práce s klientom s postihnutím, či arteterapeutický workshop a nové metódy v práci s deťmi s poruchou autistického spektra – informácie budú dlho slúžiť v prospech práce v DSSpKM.

V poslednom čase sa pokazilo veľa pomôcok v relaxačnej miestnosti, preto sme dokúpili viaceré potrebné – deky, vankúše, svietidlá, aromadifuzér, projektor či mäkký čierny koberec. Tiež sme financovali pomôcky na bazálnu stimuláciu či komunikačné pomôcky pre deti s autizmom.

Finančne sme prispeli na novú podlahu v rámci prestavby jedálenských priestorov.

Na prevádzku fondu sme minuli minimálnu čiastku – na registráciu pre potreby 2% a na prenájom priestorov či kancelársky materiál.

Všetci členovia správnej rady pracujú bez nároku na odmenu.

3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých .

Tvorí prílohu k tejto výročnej správe.

4. Prehľad o daroch a príspevkoch za rok 2016.

Prehľad o daroch a príspevkoch sa nachádza na konci tejto výročnej správy.

5. Prehľad príjmov podľa zdrojov .

Príjmy : **počiatočné stavy k 1.1.2016 :**

v pokladni	281,45 EUR
<u>na bankovom účte</u>	<u>13 009,18 EUR</u>
SPOLU	13 290,63 EUR

Príjmy za rok 2016 činili spolu : 14 407,79 EUR

V tom : peňažné dary	1 184,75 EUR
podiel 2% z dane	13 221,73 EUR
pripísané úroky	1,31 EUR

Celkové disponibilné finančné prostriedky TU SME, n.f. vrátane presunu zostatku z predchádzajúceho roku, v roku 2016 činili 27 698,42 EUR.

Konečný stav k 31.12.2016: v pokladni	585,97 EUR
<u>na bankovom účte</u>	<u>14 492,58 EUR</u>
SPOLU	15 078,55 EUR

6. Prehľad výdavkov v členení podľa jednotlivých druhov činností fondu a výdavky na správu fondu.

Výdavky na účel fondu celkom	12 268,76 EUR
v tom :	
Športové hry a plavecké preteky	1 476,96 EUR
Výlety	3 000,88 EUR
Semináre – pracovníci	1 707,00 EUR
Hipoterapia	540,00 EUR
Drobný hmotný majetok	1 715,57 EUR
Terapeutické pomôcky a materiál	2 872,35 EUR
Úpravy interiéru	956,00 EUR
Výdavky na správu fondu celkom:	351,11 EUR
v tom:	
Notársky poplatok	52,96 EUR
Poplatok za zverejnenie špecifikácie	3,50 EUR
Nájomné	162,18 EUR
Bankové poplatky	130,00 EUR
Kancelárske potreby	2,28 EUR
Zrazená daň	0,19 EUR
SPOLU VÝDAVKY v r. 2016	12 619,87 EUR

7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období.

V roku 2016 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neinvestičného fondu.

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

9. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie TU SME, n.f. a nemá pripomienky.

Ing. Eva Vidová, správca fondu

Mgr. Jana Čajágiová, predseda správnej rady

Ing. Darina Redlerová, člen správnej rady

Ing Edita Kruzslíková, revízor

Vypracovala : Mgr. Jana Čajágiová

V Bratislave, 30.3.2017

