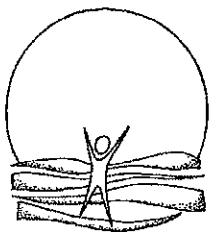


DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Výročná správa neziskovej organizácie Dominika, n.o. za rok 2016



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

1. ÚVOD

Nezisková organizácia **DOMINIKA, n.o.** so sídlom Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava bola registrovaná na Obvodnom úrade v Košiciach dňa 23.12.2008 pod č. OVVS/37/2008 s pridelením IČO: 355 83 48

Svoju činnosť nezisková organizácia DOMINIKA, n.o. začala od 1.1.2009

Účel zriadenia neziskovej organizácie a druh poskytovaných všeobecne prospešných služieb:

- a) zriaďovanie zariadení sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva
- b) poskytovanie ambulantných sociálnych služieb
- c) organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti zo sociálne slabých rodín a tiež animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí
- d) príprava spoločenských a kultúrnych aktivít
- e) duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné náboženské aktivity a možnosť zapožičania si duchovnej literatúry
- f) poskytovanie odbornej psychologickkej, sociálnej i osvetovej pomoci ženám a matkám na materskej dovolenke, dlhodobo nezamestnaným a rómskym spoluobčanom
- g) usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok zameraných na realizovanie účelu založenia
- h) vydávanie propagačných materiálov, ktoré podporujú účel založenia neziskovej organizácie
- i) zriadenie krízového strediska v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v znení neskorších predpisov

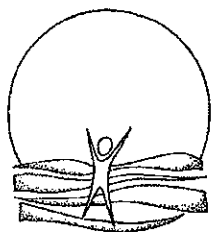
2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2016

Januárové dni 01.-19.01.2016 na začiatku spolu s Troma kráľmi mohli deti prežiť dni plné radosti, tvorivosti, motorických cvičení a zábavy. Pokračovali sme olympiádou v rôznych športoch i nešportoch (hod cestovinou na výšku, zlyžovanie kobercov, skok s utierkou po hrniec...)

Dni s Laurou 20.-24.01.2016 priblíženie deťom cez rôzne aktivity (súťaže, tvorivé dielne, film, stopovačku,...) život a osobu bl. Laury Vicuňovej

Fašiangové radovánky I. 25.-31.01.2016 hry, súťaže a tvorivé dielne ako odmena za polročné snaženie v škole a oslava sviatku don Bosca, na ktorú sme sa pripravovali rôznymi aktivitami a spoznávaním jeho osoby.

Fašiangové radovánky II. 01.-10.02.2016 aktivity v novej upravenej Montessori herni, kde každý si mohol nájsť to, čo ho baví a zaujíma. Spojené so spoznávaním záujmov jednotlivých detí a cvičením motoriky, zmyslov, pamäte... Dni keď sme sa mohli do vôle vyhrať s tým, čo nás baví.



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Jarné prázdniny 14.-21.02.2016 spolu s deťmi sme sa preniesli do tajomstiev vesmíru – spoločne sme spoznávali ako to všetko vzniklo, naučili sa o planétach, postavili raketu, zahrli sa na kozmonautov...

Bolo ako nebolo 22. 02. - 01.03.2016 rozlúčkový víkend s deťmi, ktoré odchádzali spojené so spomienkovými aktivitami, výrobou darčiekov, výlet do prírody, rodinná párty a odprevadenie detí do novej rodiny.

Veľkonočné dni I. 24. - 31.03.2016 dni tvorivých veľkonočných dielní, príprava výzdoby, pečenie rôznych koláčikov... a všetko spojené s duchovnou prípravou na Veľkonočné sviatky – výroba krížovej cesty,

Veľkonočné dni II. 01. - 04.04.2016 spoločne prežité dni sviatkov s duchovnými aktivitami, a okrem modelovania, kreslenia, lepenia sme na záver mali karneval veľkonočných vajčiek, za ktoré deti boli preoblečené.

Apríl v plnom prúde 15. 04. - 01.05.2016 s deťmi sme začali prežívať ročné obdobia, tieto dni boli viac zamerané na jar, ako to vyzerá okolo nás, čo vtedy robíme my, čo zvieratka, čo príroda... Vyzdobili sme si miestnosti, naučili sa rôzne veci, vyrábali sme všakové jarné kvietky, ozdoby...

Májové dni 02. - 10.05.2016 výchovno - vzdelávacie aktivity o zvieratkách a so zvieratkami, spojené s jarnou témou.

Dni s Máriou Dominikou 11.-18.05.2016 májové oslavy narodenín a menín spojené s oslavou patrónky Krízového strediska sv. Mária Dominiky Mazzarellovej

Dni s Pomocnicou 19. - 24. 05.2016 dni spojené so spoznávaním Panny Márie a jej vlastností a na záver oslava Panny Márie Pomocnice aj s našimi dobrodincami.

Dni detí I. 27. - 31.05.2016 aktivity na jarnú úpravu dvora, pomoc pri hrabaní a kopaní, sadenie kvietkov a športové súťaže na dvore (bicyklovanie, behanie, skákanie, hádzanie...), a na záver spoločná opekačka.

Dni detí II. 01. - 06.06.2016 oslava sviatku detí – športom, výletom víkendovým pobytom v prírode, spoločne s deťmi z mesta sme si zasúťažili na námestí v rôznych kategóriách.

Rozlúčka s jarou 16. - 22.06.2016 v tieto dni sme sa rozlúčili s jarným obdobím, pre deti bol pripravený kvíz o jari, rôzne aktivity na to, čo sme sa naučili a na záver bol jarný karneval – každé dieťa malo masku 1 kvetu...

Idú prázdniny 24. - 30.06.2016 dni plné radosti prežité s rozprávkovými postavičkami a spolu s nimi získavať praktické a tvorivé zručnosti, spojené z oslavou konca školského roka a vysvedčení.

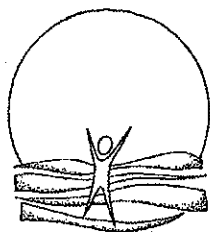
Júlové aktivity I. 01. - 10.07.2016 jazyková výchova detí v krízovom stredisku, kedy sa mohli viac spoznať s rôznymi písmenkami, hláskami, s Lucinkou pusinkou, jazyčkom šikovníčkom a s pali paličkou...

Júlové aktivity II. 11. - 15.07.2016 pomáhať deťom z krízového strediska prežiť prázdniny v kruhu iných ľudí tak ich učiť včleniť sa plnohodnotne do života a okolitého sveta, mali možnosť počas týchto dní sa zúčastňovať prímestského tábora.

Júlové aktivity III. 16. - 27.07.2016 dni prežité v Hubovej na výchovno-vzdelávacom a oddychovom pobyte, kde sme mohli vyjsť z každodennosti, načerpať nové sily, niečo sa naučiť, viac sa spoznať a zažiť veľa pekných dobrodružstiev.

Júlové aktivity IV. 28. - 31.07.2016 prežili sme veľmi bohatý júl, v týchto dňoch sme mali spomienkové aktivity na to pekné, čo sme už spolu zažili, čo sme sa spolu naučili a kto je akým darom pre nás.

Leto v plnom prúde I. 01. - 10.08.2016 touto akciou sme odštartovali 2. cyklus témy ročné obdobia, a začali sme s letom, počas týchto dní sme všetky miestnosti pripravili na tento účel, a samozrejme nechýbal ani bazén a všetko, čo sa týka vody...



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Leto v plnom prúde II. 11. - 15.08.2016 spoločný čas s dobrovoľníkmi, ktoré pre deti pripravovali rôzne zábavné, športové, tvorivé, vzdelávacie aktivity na tému leto, kvôli peknému počasiu sme využili vodné športy a hry s vodou.

Leto v plnom prúde III. 16. - 21.08.2016 dni prežité so zvieratkami v lete, mohli sme navštíviť aj ZOO v Košiciach, mať rôzne stopovačky po prírode, spoznať kde zvieratká bývajú, čoedia a aké vlastnosti majú.

Leto v plnom prúde IV. 22. - 31.08.2016 leto je v prírode veľmi bohaté... snažili sme sa s deťmi preniesť do ďalekého sveta rôznych kontinentoch, spoznávať rôznosť prírody, ľudí a spôsobu života...

Leto v plnom prúde V. 01. - 11.09.2016 cieľom bolo objaviť a prebudiť v deťoch vnútorné zdroje, ich schopnosti a talenty, otvoriť ich k vnímaniu krásy okolo seba, v prírode, v ľuďoch, v činnosti, v práci, tvorivosti ... a na záver sme ukončili letné obdobie stopovačkou, pri ktorej sme hľadali zubaté slniečko, ktorým začneme jesenné obdobie.

Septembrový týždeň 24. - 30.09.2016 a už sme sa spoločne preniesli do obdobia jesene – tieto dni slúžili na výzdobu izieb a miestností, dozvedeli sme sa dôležité informácie o prírode v jeseni, o našom oblečení, o tom ako to funguje vo vesmíre - prečo je jeseň jeseňou...

Jeseň je tu 01. - 04.10.2016 prišla nás pozrieť pani Jeseň, ktorá deťom cez tvorivosť, príbehy, pohyb, prechádzky v prírode ukázali svoju krásu...

Októbrové radovánky 05. - 31.10.2016 celý mesiac sa niesol v znamení ovocia a zeleniny, mali sme možnosť všeličo si vyskúšať, navariť, upiecť, zavariť, obrať... a okrem toho sme mali možnosť privítať u nás sestru saleziánku z Japonska...

November inak 01. - 17.11.2016 s deťmi sme sa zastavili nad zmyslom života a smrti, pripravovali sme na cintorín kytice a svietniky, spoločne sa modlili za našich zomrelých a trávili sme čas na jesenných prechádzkach prírodou...

Adventný čas 06. - 12.12.2016 čas strávený s Mikulášom a prípravou na Vianoce, každý večer sme sa spoločne stretli pri adventnom venci a vytiahli si vrecúško s drobnosťou pre každé dieťa...

Vianoce – prázdniny 23. - 31.12.2016 spoločné prežitie sviatočných chvíľ pri štedrovečernom stole, stromčeku i počas celých vianočných sviatkov

Pravidelné aktivity – krúžky prebiehajúce počas celého roka

výtvarný krúžok - utorok 15,00 – 16,30 hod.

- oboznamovanie sa zo základmi kreslenia a maľovanie, poznávanie farieb a rôznych techník a spôsobov výtvarného prejavu...

estetický krúžok - streda 15,00 – 16,30 hod.

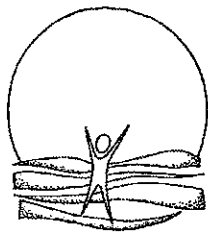
- nadchnutie pre krásu, estetiku a poriadok, osvojiť si pravidlá stolovania a slušného správania sa, starostlivosť o seba a svoje okolie...

modelársky krúžok - piatok 15,00 – 16,30 hod.

- práca s hlinou a modelárskymi hmotami, tvorenie z rôznych prírodných materiálov, práca s mozaikou, výroba mydla a sviečok ...

krúžok „šikovné ruky“ - pondelok a štvrtok 15,00 – 16,30 hod.

- ručné práce, práca s drevom, polystyrénom, papierom a sklom, strihanie, lepenie, vyšívanie, šitie...



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Podujatia organizované inými organizáciami, na ktorých sa zúčastnili aj deti z KS

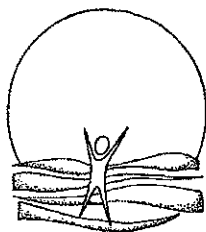
- účasť na detských predstaveniach, koncertoch a podujatiach pre deti mestského divadla Actores v Rožňave
- korčuľovanie na klzisku zimného štadióna v Rožňave organizované OZ Laura
- účasť na prímestských táboroch organizovaných OZ Laura
- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, animácia voľného času detí a mládeže zo sociálne slabých rodín, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, vrátane organizovania športových aktivít v spolupráci a OZ Laura a OZ Domka

Účasť na kurzoch, seminároch a iných aktivitách

- 2x počas roka supervízia pre všetkých pracovníkov v krízovom stredisku
- kurzy Montessori pedagogiky 2x – 2 pracovníci
- 2 školenia v oblasti registratúry, ekonomiky a daňovníctva – 1 pracovník

Spolupráca s inými organizáciami

- Inštitút Dcéry Márie Pomocnice v Rožňave a v Bratislave
- Rímsko-katolícke biskupstvo Rožňava
- OZ Laura, združenie mladých – stredisko Rožňava
- Združenie saleziánskej mládeže Domka v Rožňave
- VUC Košice a ÚPSVaR Bratislava
- Mesto Rožňava a ÚPSVaR v Rožňave
- Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar Košice



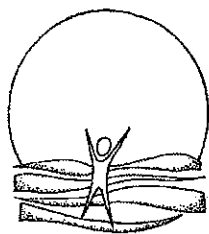
DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH

Popis	31.12.2016	31.12.2015	2016-2015
Spotrebované nákupy	32 944,99	43 650,49	-10 705,50
Služby	10 237,59	11 940,06	- 1 702,47
Osobné náklady	54 984,75	46 182,19	8 802,56
Dane a poplatky	256,69	243,52	13,17
Ostatné náklady	2,00	30,64	-28,64
Odpisy, predaný majetok, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky	0	0	0
Poskytnuté príspevky	0	0	0
Náklady spolu	98 426,02	102 046,90	-3 620,88
Tržby za vlastné výkony a tovar	0	0	0
Zmena stavu vlastnej výroby	0	0	0
Aktivácia	0	0	0
Ostatné výnosy		0	0
Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky	0	0	0
Prijaté príspevky	5 977,74	12 319,02	-6 341,28
Prevádzkové dotácie	94 485,06	91 367,44	3 117,62
Výnosy spolu	100 462,80	103 686,46	-3 223,66
Daň z príjmov	0	0	0
Hospodársky výsledok	2 036,78	1 639,56	397,22

V rokoch 2010-2012 KS Dominika bolo satelitným zariadením KS Dorka v Košiciach. Od 1.1.2013 začalo svoju činnosť ako samostatné zariadenie. V septembri 2015 bola KS predĺžená akreditácia na 5 rokov, t.j. do septembra 2020



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Správa nezávislého auditora tvorí Prílohu č. 1. - fotokópia

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

PRÍJMY:

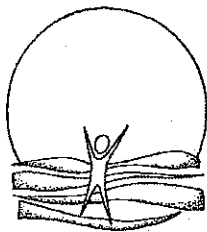
Príspevok z VUC Košice	33 485,06 €		
Príspevok z UPSVaR	61 000,00 €		
ostatné príjmy	5 977,74 €	z toho:	
		dotácia projektu - MPSVaR	2 000,00 €
		2-3% podielu zapl. dane	1 233,92 €
		dary a iné	2 743,82 €
Celkové príjmy spolu :	100 462,80 €		

Finančné prostriedky boli vyčerpané v súlade so zmluvami uzatvorenými medzi vyššie uvedenými subjektmi /VUC Košice a UPSVaR, MPSVaR SR/ a neziskovou organizáciou Dominika, n.o.

VÝDAVKY:

náklady na priame výdaje detí	32 944,99 €
náklady na energie	4 757,93 €
náklady na údržbu a opravy	3 134,76 €
cestovné	384,29 €
ostatné výdaje (poplatky, vzdelávanie, poštovné, telefón, služby...)	2 219,30 €
mzdové náklady	39 510,51 €
odvody do poisťovní	13 905,12 €
ostatné náklady na zamestnancov (stravné lístky, náhrady pri DPN...)	1 569,12 €
Celkové výdaje spolu :	98 426,02 €

Na zasadnutí správnej rady bude navrhnuté preúčtovať zisk vo výške 2 036,78 € na účet 428.



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

Majetok organizácie tvorí DHM v hodnote **8 408,52 €**

Popis	31.12.2016	31.12.2015	2016 - 2015
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok súčet	0	0	0
Zásoby	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	0	0	0
Finančné účty	3 042,57	5 586,63	-2 544,06
Časové rozlíšenie aktív	0	0	0
Aktíva spolu	3 042,57	5 586,63	-2 544,06
Vlastné zdroje krytia majetku spolu	2682,57	645,79	2 036,78
Rezervy zákonné	360,00	2 940,84	- 2 580,84
Dlhodobé záväzky	0	0	0
Krátkodobé záväzky	0	2 000,00	-2 000,00
Bankové výpomoci a pôžičky	0	0	0
Časové rozlíšenie pasív	0	0	0
Pasíva spolu	3 042,57	5 586,63	- 2 544,06

Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky:

Akreditácia na prevádzku Krízového strediska Dominika bola v septembri 2015 predĺžená na 5 rokov, t.j. do septembra 2020.

Nájomná zmluva bola s novým majiteľom podpísaná 17.5.2016

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada DOMINIKA, n.o. v roku 2016 neuskutočnila žiadne zmeny ani v štatúte, ani v organizačnom zložení organizácie.

Rožňava, 17.02.2017

Mgr. Iveta Kubalová
štatutárny zástupca – riaditeľ DOMINIKA n.o.

DOMINIKA, n.o.
Námestie baníkov 28
048 01 Rožňava
IČO: 355 83 487

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Vedeniu neziskovej organizácie Dominika, n.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky organizácie Dominika, n.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 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 organizácie Dominika, n.o. k 31. decembru 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 organizácie Dominika, n.o. 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

Riaditeľka organizácie je zodpovedná 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 riaditeľka organizácie zodpovedná za zhodnotenie schopnosti organizácie Dominika, n.o. 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.

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 zachovávame 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 obídenie 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 organizácie Dominika, n.o..
- 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 organizácie Dominika, n.o. 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.
- 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.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Riaditeľka organizácie je zodpovedná za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa neziskovej organizácie Dominika, n.o. obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

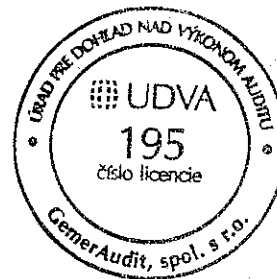
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

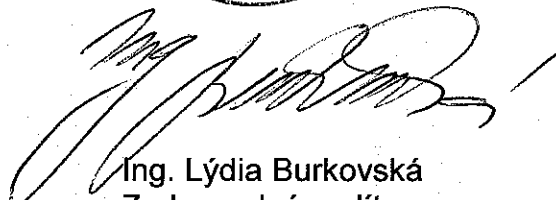
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Rožňava, 02. marca 2017

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195




Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358

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 Ā B Ć 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 8 2 0 0 0 0 4 6 9 IČO 3 5 5 8 3 4 8 7 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 m i n i k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

N á m e s t i e b a n í k o v

2 8

PSČ

Obec

0 4 8 0 1 R o ž ň a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 1 1 / 0 1 0 5 6 3

0

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 7 . 0 2 . 2 0 1 6	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: 1 7 . 0 2 . 2 0 1 6			

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 r.002+r.009+r.021	001		8408,52	8408,52		
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/	003					
Softvér (013) - /073,091A/	004					
Oceniťelné práva (014) - /074,091A/	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)	009		8408,52	8408,52		
Pozemky (031)	010					
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby (021) - /081, 092A/	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	013					
Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014					
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018		8408,52	8408,52		
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
3. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026					
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	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		3042,57		3042,57	5586,63
1. Zásoby súčet (r.031 až 036)	030					
Materiál (112,119) - /191/	031					
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 (314A) - 391A	036					
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038					
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040					
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041					
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042					
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043					
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044					
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045					
Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046					
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050					
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051		3042,57		3042,57	5586,63
Pokladnica (211,213)	052		1353,74		1353,74	3432,42
Bankové účty (221A + 261)	053		1688,83		1688,83	2154,21
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054					
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056					
C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)	057					
1. Náklady budúcich období (381)	058					
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060		11451,09	8408,52	3042,57	5586,63

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073	061	2682,57	645,79
1.	Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062	50,00	50,00
	Základné imanie (411)	063	50,00	50,00
	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 účastí (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	595,79	-1043,77
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	2036,78	1639,56
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	360,00	4940,84
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075	360,00	2940,84
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078	360,00	2940,84
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079		
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086		
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087		2000,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		2000,00
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	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 (373A,379A,474A,479A)	096		
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097		
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)	101		
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103		
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	3042,57	5586,63

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	32944,99		32944,99	43650,49
502	Spotreba energie	02	4757,93		4757,93	4530,94
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	3134,76		3134,76	4224,42
512	Cestovné	05	384,29		384,29	853,71
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	1960,61		1960,61	2330,99
521	Mzdové náklady	08	39510,51		39510,51	33353,34
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	13905,12		13905,12	11400,45
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1569,12		1569,12	1428,40
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	256,69		256,69	243,52
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2,00		2,00	30,64
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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	98426,02		98426,02	102046,90

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				
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	1,24		1,24	0,26
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	2710,00		2710,00	2532,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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	32,58		32,58	3852,95
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				4740,12
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1233,92		1233,92	1193,69
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	96485,06		96485,06	91367,44
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	100462,80		100462,80	103686,46
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	2036,78		2036,78	1639,56
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	2036,78		2036,78	1639,56

Poznámky

k 31.12.2016
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 1 6

do mesiac rok
1 2 2 0 1 6

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

od mesiac rok
0 1 2 0 1 5

do mesiac rok
1 2 2 0 1 5

Účtovná závierka:

☒ riadna
☐ mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 5 5 8 3 4 8 7

Daňové identifikačné číslo

2 8 2 0 0 0 0 4 6 9

Názov účtovnej jednotky

D o m i n i k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N á m e s t i e b a n í k o v 2 8

PSČ

0 4 8 0 1

Názov obce

R o ž ň a v a

Číslo telefónu

0911010563

Číslo faxu

E-mailová adresa

n o d o m i n i k a @ m a i l . c o m

Zostavené dňa: 17.2.2017

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:

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Dominika, n.o.

Trvalý pobyt alebo sídlo: Námestie baníkov 28, 04801 Rožňava

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 23.12. 2008

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

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Mgr. Jana Kurkinová	predseda správnej rady	
Mgr. Iveta Kubalová	riadiť	
Mgr. Ľubica Feňová	revízor	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Poskytovanie verejno-prospešných a sociálnych služieb; činnosť krízového strediska pre deti;

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

.....

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	5	5
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	5	3

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

.....

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

Organizácii bola 16.9.2015 predĺžená akreditácia na prevádzkovanie krízového strediska po dobu nasledujúcich 5 rokov a dňa 17.5.2016 bola uzavretá nová nájomná zmluva na dobu 30 rokov.

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - OC
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - VN
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - ROC
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - OC
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - VN

- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - ROC
- g) dlhodobý finančný majetok - OC
- h) zásoby obstarané kúpou - OC
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - VN
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - ROC
- k) pohľadávky MH
- l) krátkodobý finančný majetok - MH
- m) časové rozlíšenie na strane aktív
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - MH
- o) časové rozlíšenie na strane pasív - MH
- p) deriváty - nie sú
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nie sú

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

.....

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

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							
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
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							

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuťel. veci a súbory hnuťel. vecí	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								8408,52			
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia								8408,52			
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								8408,52			
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia								8408,52			
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0,00			

Stav na konci bežného účtovného obdobia								0,00			
---	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

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

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové CP a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové CP 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								

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

.....

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
pokladnica	3432,42		2078,68	1353,74
ceniny				
bežné bankové účty	2154,21		465,38	1688,83
bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok				
peniaze na ceste				
spolu	5586,63		2544,06	3042,57

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia 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			

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

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

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

.....

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu		

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

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	50,00				50,00
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1043,77			1639,56	595,79
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1639,56			1639,56	
Spolu					

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2036,78
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	2036,78
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	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	2940,84	360,00	2940,84		360,00
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky	2000,00		2000,00	0,00
Účet 379 - Iné záväzky				

c) a d) záväzky

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	0,00	2000,00
Krátkodobé záväzky spolu	0,00	2000,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	0,00	2000,00

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0,00	0,00
Tvorba na ťarchu nákladov	250,00	184,00
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	250,00	184,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0,00	0,00

f) prehľad 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						

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. 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				

16. Údaje o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. 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				

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	2710,00	7272,12
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	32,58	53,21
príspevky z podielu zaplatenej dane	1233,92	1193,69

--	--	--

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
VUC Košice	33485,06
ÚPSVaR Bratislava	61000,00
grant	2000,00

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby a cestovné	2344,90	3184,70
Osobitné náklady - náklady na deti, na energie, na údržbu	40837,68	52405,85
Iné ostatné náklady	258,69	274,16
mzdové náklady	39510,51	33353,34
zákonné sociálne náklady a poistenia	15474,24	12828,85

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

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
kultúrne a športové aktivity pre deti z krízového strediska	1193,69	0,00
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	360,00
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	360,00

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

.....

VI. Ďalšie informácie

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;

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťných zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z 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

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe
-

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
- nenastali žiadne zmeny