

Mikádo

Pri potoku 12, 909 01 Skalica

**Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa
sociálnych služieb za rok 2016**



Názov zariadenia: Mikádo
Adresa: Pri potoku 12, 909 01 Skalica
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45010072
E-mail: mikado@slovanet.sk

Obsah

- 1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnej služby**
- 2. Chránená dielňa**
- 3. Denný stacionár**
- 4. Kultúrne, spoločenské aktivity**
- 5. Správa o hospodárení**
- 6. Plán činnosti na rok 2017**
- 7. Riadna účtovná závierka**

1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnej služby

Občianske združenie MIKÁDO so sídlom na adrese Pri Potoku 12, 90901 Skalica vzniklo 14.06.2006 za účelom pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality spôsobu života občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím a občanov v hmotnej núdzi. Aktivity občianskeho združenia sú: vzdelávanie a poradenstvo v oblasti školstva, zriaďovanie chránených pracovísk a pomoc pri vytváraní pracovných príležitostí, realizácia projektov sociálnych služieb, skvalitnenie spôsobu života občanov zariadeniach sociálnych služieb.

2. Chránená dielňa

Chránená dielňa – práca v kreatívnej dielni je prispôsobená osobnosti a postihnutiu zamestnancov. Je rozpracovaná do čiastkových cieľov, založená na rozvíjaní jemnej a hrubej motoriky. Okrem rozvíjania pracovných zručností a návykov sa tu rozvíja aj vytrvalosť, výchova k disciplíne, hygiene, bezpečnosti pri práci a schopnosti spolupracovať v kolektíve. Snahou terapeutov v kreatívnej dielni je doceliť maximálnu starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím v pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života. Prostredníctvom zapájania sa do zmysluplných a tvorivých činností sa rozvíjajú motorické, kognitívne a komunikačné schopnosti, ich zručnosti a návyky, vhodné spojenie slova, zrakovej a pohybovej aktivity. Zameriavame sa na výrobu dekoračných predmetov z keramiky, skla, papiera, dreva, baliarenské a xerografické práce.



3. Denný stacionár



Štruktúra prijímateľov sociálnej služby

Mikádo má celkovú kapacitu 12 klientov. Celková obsadenosť bola k 31.12.2016 9 miest. Ku dňu 31.12.2016 bola sociálna služba poskytovaná dennou formou celkovo 9 prijímateľom sociálnej služby (ďalej len PSS).

Rozčlenenie PSS podľa veku:

Veková štruktúra:

10 – 14 rokov	0
15 – 18 rokov	0
19 – 25 rokov	8
26 – 39 rokov	1
40 – 62 rokov	0
Spolu	9

Rozčlenenie PSS podľa pohlavia:

Muži/chlapci: 6

Ženy/dievčatá: 3

Rozčlenenie podľa stupňa odkázanosti:

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu : spolu počet fyzických osôb 9 so stupňom odkázanosti VI.

Počet poberateľov sociálnych služieb s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby: 9

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v Dennom stacionári prepočítaný: 2

V Dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

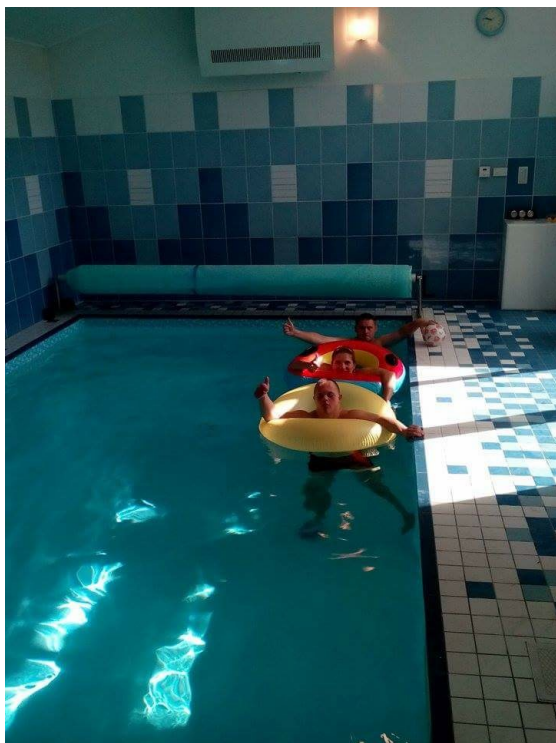
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. opatrovateľská starostlivosť
3. obslužná starostlivosť /stravovanie, upratovanie/

Každý deň sa aplikuje jedna z uvedených terapií:

ERGOTERAPIA – je liečba prácou alebo pracovná terapia. Je to liečebný postup, pri ktorom sa terapeuticky využíva pracovná činnosť podľa možností a schopností klientov. Je založená na prístupe zameranom na klienta. Hlavným terapeutickým prostriedkom ergoterapie je zmysluplná činnosť alebo zamestnanie klientov, ktorá považuje činnosť za cieľ aj prostriedok terapie. Táto pracovná terapia je na jednej strane účelné zamestnávanie orientované na realitu života a na druhej strane vyzdvihujúce kreatívnu činnosť. Liečba využíva pracovnú činnosť k dosiahnutiu lepšej reedukácie funkcií organizmu. Taktiež sa výrazne podieľa na posilnení motivácie klienta. V rámci ergoterapie klienti pracujú v záhrade, na dvore a v kuchyni. Touto aktivitou si obnovujú a udržujú pracovné návyky.



FYZIOTERAPIA – Cvičením dychovým, individuálnym a skupinovým, na žinenke, polohovaním, nácvikom chôdze, pohybom na stacionárnom bicykli -Recumbent, steppere, bobatovej lopte a plávaní sa zlepšuje a udržuje fyzický stav klientov.



MUZIKOTERAPIA - Aktivitou pre zlepšenie kvality života našich obyvateľov je aj muzikoterapia. Uľahčuje a rozvíja komunikáciu, medziľudské vzťahy, pohyblivosť, sebarealizáciu, odbúrava stres, znižuje telesné, emocionálne, mentálne, sociálne a kognitívne problémy. Počúvanie príjemnej hudby a improvizácia hry na hudobné nástroje ako sú bubny, triangle, hrkálky a zvončeky u nich vyvolávajú rovnaké účinky ako smiech a radosť. Pri hudbe v jednotlivých skupinách alebo individuálne relaxujú a zmysluplne vyplňajú voľný čas pozitívnym a tvorivým spôsobom dva krát v týždni. Muzikoterapiu interne zabezpečuje inštruktor sociálnej rehabilitácie a externe dobrovoľník – muzikoterapeut – učiteľka tanca.



ARTETERAPIA- využíva výtvarný prejav ako prostriedok práce s klientom. Hlavný dôraz sa kladie na samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie, nie na výsledné dielo. V DS sa najviac uplatňuje produktívna skupinová práca. Arteterapeutickou diagnostikou sa zisťuje úroveň rozumových schopností, psychomotoriky a kreativity. Cieľom arteterapie u našich klientov je kompenzácia intelektových a pohybových deficitov. Zvyšuje sebavedomie, sebaúctu, uvoľňuje napätie a rozvíja komunikačné schopnosti klientov.

Medzi najpoužívanéjšie techniky patrí keramika, maľba, kresba, prstomaľba, muzikomaľba, spoločná kresba s terapeutom, spoločná skupinová kresba, textilné formy, práca s kameňom.



CANISTERAPIA – je to forma terapie, pri ktorej sa používa pozitívne pôsobenie psa na zdravie a na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pôsobenie na fyzické zdravie je u canisterapie druhotné, dôraz je kladený viac na rehabilitáciu a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. Prijímatelia sociálnej služby sú motivovaní k rehabilitácii a rozvoju jemnej motoriky, napr. hádzaním loptičky, hladením psa a napodobňovaním jeho činnosti. Hrubé motorické schopnosti sú rozvíjané hrou a naháňaním sa s terapeutickým psom. Všetky aktivity vedú k zníženiu osamelosti a uzavretosti, podporujú spontánnosť prejavu a zlepšujú neverbálne komunikačné schopnosti .



4. Kultúrne, spoločenské aktivity

Kultúrne, spoločenské aktivity za rok 2016:

-Otvorenie denného stacionára Mikádo	4.1.2016
-Exkurzia Mestského úradu v Skalici	23.2.2016
-Slávnostné otvorenie DS Mikádo	9.3.2016
-Deň pracovníkov pôsobiacich v soc. oblasti /Grúberová/	22.3.2016
-Divadelné predstavenie „Len tak prišli“ KD Oreské	9.4.2016
-Trhy v mestskej knižnici v Skalici –predaj výrobkov	29.4.2016
-DS v Kopčanoch- prehliadka stajní, koní	30.4.2016
-DS - výlet na Baťov kanál	1.5.2016
-DS – návšteva kamarátov z BA	11.5.2016
-Prezentácia členov Policajného zboru v SI v CHD a DS	20.5.2016
-Exkurzia požiarnej zbrojnice Holíč	30.5.2016
- DS výlet do Bratislavy	2.6.2016
-Rekondično rehabilitačný pobyt Ukrajina 24 osôb	1.-6.7.2016
-Remeselné dni Skalica – predaj výrobkov	8.-9.7.2016
-Letná olympiáda CHD proti DS Mikádo	30.8.2016
-Skalické dni – predaj výrobkov	23.-25.9.2016
-Kynologický klub Smolinské- prezentácia v CHD a DS Mikádo	28.9.2016
-Burza práce a informácií Senica – predaj výrobkov	10.11.2016
-Exkurzia vo f. Protherm Skalica	14.11.2016
-Vianočné vystúpenie DS v Holíči- hotel SAN	22.11.2016
-Divadelné predstavenie „Zmierenie alebo dobrodružstvo pri dožinkách“ SND BA	24.11.2016
-Vianočný turnaj „Futbalisti s veľkým srdcom v Skalici“	3.12.2016
-Vianočné posedenie v Penzióne Maxim v Skalici	16.12.2016
-Koncoročné posedenie v reštaurácii sv. Michal Skalica	21.12.2016
-Oslavy životných jubileí, návštevy v domácom prostredí.....	

Pracovné aktivity v roku 2016:

- Celoročná spolupráca s f. Protherm Production Skalica
- Celoročná spolupráca s f. Hant- BA
- Jednorazové zákazky: dekoračné výrobky pre miestne firmy, Mesto Skalica....

Finančné prostriedky- sponzorstvo:

- 2% z daní: 18.tis.€
- f.HANT 3.000,-€
- Ing. Hlavsa, Praha 4.000,-€
- SLSP 3.400,-€

5. Správa o hospodárení

Správa o hospodárení 01.01.2016 - 31.12.2016	
NÁKLADY	
Prevádzková réžia CHD	517,44
Kancel.potreby, kancel.tech. CHD	148,79
Materiál na výrobky CHD	943,50
Vybavenie priestorov CHD	148,87
Drobný hmotný majetok do 1700 eur	5 355,50
Nákup PHM	518,17
Pracov.potreby, náradie, nástroje CHD	47,90
Pracovné pomôcky,odev,obuv CHD	409,66
Hudobné nástroje muzikoterapia DS	69,00
Vybavenie DS hry,hračky,šport.potreby	284,70
Vybavenie priestorov DS	509,25
Čist.prostr., hyg.potreby prev.DS	151,71
Nákup odevy,obuv DS	179,31
Kancelárske potreby DS	33,16
Lekárnička, zdravot.potreby DS	102,01
Aranžmá, výzdoba priestorov DS	77,14
Reklamné predmety	115,50
Spotreba materiálu ostatné	293,59
Spotreba el.energie CHD	308,08
Spotreba plynu CHD	352,22
Spotreba vody CHD	102,00
Spotreba el.energie DS	248,33
Spotreba plynu DS	730,37
Spotreba vody DS	59,49
Údržba, opravy budovy CHD	215,12
Autoúdržba	493,34
Údržba, opravy budovy DS	181,08

Služobné cesty vl.autom	107,10
Cestovné DS	60,60
Poštovné	109,05
Telef.hovory	442,15
Nájomné	4,15
Drobný software do 2400 eur	31,59
Ekonomické služby	2 342,80
Internet, doména, outsourcing	252,49
Stočné	100,44
Právne, notárske služby	53,43
Ostatné služby	1 257,05
Služby kancel.technika	192,88
Ekonomické služby DS	1 090,01
Stočné DS	58,68
Desiata, olovrant klienti DS	314,75
Stravovanie obedy DS	2 535,72
Mzdové náklady	60 234,40
Zákonné soc. a zdrav. poistenie	18 614,78
Zákonné sociálne náklady	2 269,04
Daň z motorových vozidiel	113,05
Kolky,správne poplatky	20,00
Poplatky banke	180,22
Poistenie majetku	237,19
Cestovné poistenie	100,32
Iné ostatné náklady	26,14
NÁKLADY SPOLU	103 343,26

VÝNOSY	
Tržby za vlastné výrobky	7 506,60
Tržby z predaja služieb	3 153,00
Starostlivosť, strava, upratovanie DS	7 546,12
Kreditné úroky	3,21
Prijaté dary	14 959,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	18 043,24
Dotácia na mzdy asisitentov CHD ÚPSVaR	12 327,15
Dotácia na prevádzku CHD ÚPSVaR	24 678,56
Dotácia na prevádzku DS MPSVaR	16 731,30
Iné ostatné výnosy	0,67
VÝNOSY SPOLU	104 948,85

6. Plán činnosti na rok 2017

- Revitalizácia dvora Mikádo, altánok, kriky, tráva
- Návšteva pštrosej farmy Oáza Radimov
- Projekt – európske fondy
- Hipoterapia, canisterapia
- Deň otvorených dverí 12.5.2017
- Beh v meste Skalica „Mikádo city race“ 27.5.2017
- Rekondičný pobyt Chorvátsko, Umag 30.6.-4.7.2017
- Noc v Mikáde júl 2017
- Letná olympiáda august 2017
- Predaj výrobkov /remeselné dni, skalické dni, knižnica, Senica/
- Divadelné predstavenie v SND /december 2017/
- koncoročné posedenie

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 píšú 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 2 3 4 3 6 7 5 IČO 4 5 0 1 0 0 7 2 SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

M i k á d o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P R I P O T O K U

Číslo

1 2

PSČ

Obec

9 0 9 0 1 S K A L I C A

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 4 / 2 2 5 1 0 0 2 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 1 . 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			

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	15270,96	10270,96	5000,00	0,00
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	10270,96	10270,96	0,00	0,00
Pozemky (031)		010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)		012				
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014	10270,96	10270,96	0,00	0,00
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	5000,00		5000,00	
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022	5000,00		5000,00	
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				
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	54281,70		54281,70	48794,22
1. Zásoby r. 031 až r. 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 (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
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	15387,07			15387,07	16225,41
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	3898,19			3898,19	1465,80
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	4050,00			4050,00	5000,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	519,21		x	519,21	
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	6550,45		x	6550,45	8440,39
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	369,22			369,22	1319,22
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	38894,63			38894,63	32568,81
Pokladnica (211 + 213)	052	3020,42		x	3020,42	1600,37
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	35874,21		x	35874,21	30968,44
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	1210,19			1210,19	238,63
1. Náklady budúcich období (381)	058	206,90			206,90	238,63
Príjmy budúcich období (385)	059	1003,29			1003,29	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	70762,85	10270,96		60491,89	49032,85

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	37153,06	35547,95
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 účastí (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	35547,95	34821,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1605,11	726,95
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	14189,85	6484,90
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	475,84	616,35
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	475,84	616,35
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1818,52	1491,56
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1818,52	1491,56
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	11895,49	4376,99
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	623,57	
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	4124,29	2775,39
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	2147,63	1265,72
Daňové záväzky (341 až 345)	091		203,10
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	5000,00	132,78
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	9148,98	7000,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102	148,98	
Výnosy budúcich období (384)	103	9000,00	7000,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	60491,89	49032,85

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	8330,92	1574,28	9905,20	6937,47
502	Spotreba energie	02	1538,19	262,30	1800,49	1175,74
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	546,20	343,34	889,54	2424,20
512	Cestovné	05	167,70		167,70	83,08
513	Náklady na reprezentáciu	06				68,90
518	Ostatné služby	07	7723,20	1061,99	8785,19	8469,05
521	Mzdové náklady	08	53646,92	6587,48	60234,40	39577,82
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	16954,74	1660,04	18614,78	11488,74
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1781,53	487,51	2269,04	267,88
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		113,05	113,05	113,05
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	20,00		20,00	141,50
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	380,76	163,11	543,87	721,13
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	91090,16	12253,10	103343,26	71468,56

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		7506,60	7506,60	6310,33
602	Tržby z predaja služieb	40	7546,12	3153,00	10699,12	5734,01
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	3,21		3,21	3,32
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	14959,00		14959,00	5000,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		0,67	0,67	
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	18043,24		18043,24	18426,03
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	53737,01		53737,01	36722,37
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	94288,58	10660,27	104948,85	72196,06
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	3198,42	-1592,83	1605,59	727,50
591	Daň z príjmov	76	0,48		0,48	0,55
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	3197,94	-1592,83	1605,11	726,95

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

4	5	0	1	0	0	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---

SID

--	--	--	--

I.

Všeobecné údaje

- (1) Názov účtovnej jednotky : **Mikádo**

sídlo účtovnej jednotky : **Pri potoku 12, 909 01 Skalica**

dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky : **29.05.2007**

identifikačné číslo účtovnej jednotky : **45010072**

- (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 : **Mgr. Mária Kubová – štatutárny orgán**

- (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: **realizácia projektov sociálnych služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie chránených pracovísk, rozvoj schopností a skvalitnenie spôsobu života občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím.** Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva : **xerografické práce, krajčírstvo, viazanie kvetov, výroba ozdobnej keramiky, údržba verejnej zelene, baliace činnosti.**

- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov : **14**

z toho počet vedúcich zamestnancov : **1**

účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

- (5) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : **riadna** – k poslednému dňu účtovného obdobia.

- (6) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky : **26.05.2016.**

- (7) Údaje v prílohe sa uvádzajú v celých eurách.

II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti : **áno**

- (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. -----

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

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- g) dlhodobý finančný majetok,
- h) zásoby obstarané kúpou,
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom,
- k) pohľadávky,
- l) krátkodobý finančný majetok,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- p) deriváty,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
- s) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu.

(4) **Účtovná jednotka zostavila odpisový plán pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov – účtovné odpisy sa nerovnajú daňovým odpisom**

(5) **Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke - dotácie na prevádzku : 53737 EUR**

(6) **Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.**

III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) **Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to**

a) **prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v obstarávacích cenách :**

na začiatku účtovného obdobia	10271 EUR
prírastky	0 EUR
úbytky tohto majetku	0 EUR
zostatok na konci účtovného obdobia	10271 EUR

b) **prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok :**

na začiatku účtovného obdobia	10271 EUR
prírastky	0 EUR
úbytky počas účtovného obdobia	0 EUR
zostatok na konci účtovného obdobia	10271 EUR

c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. -----

(2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

poistenie dlhodobého hmotného majetku - 01.01.2016 - 31.12.2016 : 237 EUR.

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku.

podielové cenné papiere a podiely v obch. spoločnostiach v ovládanej osobe : 5000 EUR

(4) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia. -----

(5) Prehľad pohľadávok : **spolu : 15387 EUR, z toho :**

do lehoty splatnosti : 14787 EUR

po lehote splatnosti: 600 EUR

(6) Prehľad o významných zložkách 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. -----

(7) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

náklady budúcich období : 207 EUR - poistenie majetku, doména, Web hosting, telefónne poplatky

príjmy budúcich období : 1003 EUR - preplatok plynu

(8) Prehľad o opravných položkách k jednotlivým druhom majetku v členení podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby a zúčtovania. -----

(9) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to -----

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov organizácie a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia, jednotlivé prírastky a úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku účtovného obdobia, prírastky, úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,

c) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

(10) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zrušenie počas účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a zostatok rezervy na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy
- **tvorba rezervy na účtovnú závierku 2016 : 130 EUR, rok použitia : 2017**

- **tvorba rezervy na nevyčerp. dovolenku 2016 : 346 EUR, rok použitia : 2017**

stav k 01.01.2016 : **616 EUR**

tvorba : **476 EUR**

použitie : **616 EUR**

stav k 31.12.2016 : **476 EUR**

b) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

c) prehľad o výške záväzkov: **spolu : 13714 EUR, z toho :**

do lehoty splatnosti : 13714 EUR

po lehote splatnosti : 0 EUR

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane : **11895 EUR**

- **záväzky z obchodného styku : 623 EUR**

- **záväzky voči zamestnancom : 4124 EUR**

- **záv. voči soc. a zdrav.poist'. : 2148 EUR**

- **daňové záväzky : 0 EUR**

- **záv. voči účastníkom v združení : 5000 EUR**

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane :

- **záväzky zo soc.fondu : 1819 EUR**

3. viac ako päť rokov **0 EUR**

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa

začiatočný stav : 1492 EUR

tvorba 327 EUR

čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia 0 EUR

zostatok na konci účtovného obdobia 1819 EUR

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.

výdavky budúcich období : 149 EUR - nedoplatok el.energie, vody

(11) 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,

výnosy budúcich období : 9000 EUR - zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(12)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.

IV.

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

- (1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky.

- tržby za vlastné výrobky : 7507 EUR

- tržby z predaja služieb : 10699 EUR

- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov a zákonných poplatkov - prijaté dary : 14959 EUR

- (3) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek iných ostatných výnosov – iné ostatné výnosy : 1 EUR

- (4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

- kurzové zisky : 0 EUR

- kurzové zisky k 31.12.2016 : 0 EUR

- kreditné úroky : 3 EUR

- (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady.

- telefónne poplatky : 442 EUR

- ekonomické služby: 3433 EUR

- internet, doména: 252 EUR

- zabezpečenie stravovania pre klientov DS: 2850 EUR

- ostatné služby : 1808 EUR

- ostatné dane a poplatky : 20 EUR

- iné ostatné náklady : 544 EUR

- (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie :

- získaná výška podielu zaplatenej dane v roku 2016 : 20043 EUR

- použitá výška podielu zaplatenej dane v roku 2016 : 18043 EUR

- účel použitia : zakúpenie rehabilitačných, vzdelávacích a výchovných pomôcok do Denného Stacionára, prevádzkovanie DS pre ťažko zdravotne postihnutých dospelých občanov, revitalizácia priestorov Chránenej dielne a Denného Stacionára, mzdy zamestnancov, náklady na ekonomické služby, spotreba energií, prevádzková réžia

- (7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

- kurzové straty : 0 EUR

- kurzové straty k 31.12.2016 : 0 EUR

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

a) overenie účtovnej závierky audítorom,

b) iné uisťovacie služby,

c) daňové poradenstvo,

d) iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto auditorom alebo audítorskou spoločnosťou.

V.

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

VI.

Iné aktíva a iné pasíva

(1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepeňažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a informácia, či sa týka spriaznených osôb, a to

- a) záväzky vyplývajúce z ručenia, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia s uvedením údajov o poskytnutom vecnom zabezpečení týchto záväzkov,
- b) záväzky alebo právo vyplývajúce zo súdnych sporov,
- c) záväzky alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk,
- d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
- e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408a Obchodného zákonníka,
- f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia.

(2) Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo 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) budúce právo alebo budúca povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- b) budúce právo alebo budúca povinnosť z opčných obchodov,
- c) budúce právo alebo budúca povinnosť, zákonná alebo zmluvná, odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- d) budúce právo alebo budúca povinnosť napríklad z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv,
- e) budúce právo alebo budúca povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci,
- f) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(3) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	14	11
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

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					10271						10271
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia					10271						10271
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia					10271						10271
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia					10271						10271
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						0
Stav na konci bežného účtovného obdobia					0						0

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	2392	1106
Ceniny	629	594
Bežné bankové účty	35874	30969
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	38895	32569

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	14787	10709
Pohľadávky po lehote splatnosti	600	5516
Pohľadávky spolu	15387	16225

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					
vrátane zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					

Fondy zo zisku				
Rezervný fond				
Fondy tvorené zo zisku				
Ostatné fondy				
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	34821	727		35548
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	727	1605	727	1605
Spolu	35548	2332	727	37153

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovný zisk		727
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		727
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	486	346	486		346
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	486	346	486	0	346
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	130	130	130		130
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	130	130	130		130
Rezervy spolu	616	476	616	0	476

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	11895	4377
Krátkodobé záväzky spolu	11895	4377
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	1819	1492
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1819	1492
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	13714	5869

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	1492	1276
Tvorba na ťarchu nákladov	327	216
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1819	1492

Vzorová 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
zakúpenie rehabilitačných, vzdelávacích a výchovných pomôcok do Denného Stacionára, prevádzkovanie DS, rekultivácia priestorov Chránenej dielne a DS, mzdy zamestnancov, náklady na ekonom.služby, prev.réžia, spotreba energií	7000	11043
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		9000