

VÝROČNÁ SPRÁVA

za hospodársky rok 2016

schválená správnou radou dňa 23.06.2017

Obsah:

- I. Identifikácia organizácie
- II. Prehľad činnosti
- III. Ročná účtovná závierka (výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky)
- IV. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
- V. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
- VI. Stav a pohyb majetku a záväzkov
- VII. Zmeny a nové zloženie orgánov

V Dunajskej Strede, dňa 23.06.2017

Schválil riaditeľ organizácie:

Ing. Anna Juhos, Kukučínova 479/24, 929 01 Dunajská Streda

I. Identifikácia organizácie

Názov	Ostrov pohody DS n. o.
Identifikačné číslo	37 986 295
Právna forma	Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sídlo	Trhovisko 235/7, 929 01 Dunajská Streda
Založenie	Zakladateľská listina zo dňa 14.09.2009
Zakladateľ	Ing. Anna Juhos, r.č.: 585523/7190, bytom: Kukučínova 479/24, 929 01 Dunajská Streda
Štatutárny orgán	Riaditeľ: Ing. Anna Juhos, r.č.: 585523/7190, bytom: Kukučínova 479/24, 929 01 Dunajská Streda
Správna rada	Zlata Vargová, Smetanov háj 291/25 Dun. Streda Mgr. Annamária Juhosová, Jánosa Aranya 5881/15, Dunajská Streda Gabriela Juhosová, Jánosa Aranya 5882/17, Dunajská Streda
Revízor	Ľuboš Valent, r.č.: 710615/6475, bytom: Töböréte 286, 929 01 Kútniky
Registrácia	Obvodný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy Rozhodnutie č. VVS/2009/07643 zo dňa 24.9.2009 Registračné č. VVS/NO – 135/2009
Vznik – právoplatnosť registrácie	29.09.2009.
Účel organizácie a druh všeobecne prospešných služieb	1. vzdelávanie, výchova a rozvoj v oblasti stavebníctva 2. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva: - zriadenie a prevádzkovanie karantény a útulku pre opustené a túlavé zvieratá

II. Prehľad činnosti

Organizácia bola založená Zakladacou listinou dňa 14.09.2009 a vznikla dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Obvodného úradu Trnava č. VVS/2009/07643 o registrácii, t.j. dňom 29.09.2009.

Organizácia aj v roku 2016 poskytovala služby, na ktoré bola založená. Konkrétne sa realizovali služby súvisiace so vzdelávaním, výchovou a rozvojom v oblasti stavebníctva prostredníctvom programu Erasmus. Organizácia ďalej v roku 2016 prijala a následne poskytla príspevky súvisiace s prevádzkovaním útulku pre opustené a túlavé zvieratá.

III. Ročná účtovná závierka za rok 2016 (výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky)

Zhodnotenie základných údajov:

Účtovníctvo organizácie je vedené v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná závierka za rok 2016 je zostavená za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016. Účtovná závierka za rok 2016 pozostáva s výkazu ziskov a strát, súvahy a poznámok.

K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT:

Organizácia v roku 2016 dosiahla výnosy z prijatých úrokov na bežnom účte v sume 0,70 EUR. V súvislosti s vedením bankového účtu boli hradené bankové poplatky v sume 68,50 EUR a boli uhradené zrážky dane z pripísaného úroku v sume 0,11 EUR. V súvislosti s vysporiadaním uvedených nákladov bol zúčtovaný výnos z príspevku od fyzických osôb vo výške 67,91 EUR v rámci zápočtu s časťou poskytnutej finančnej výpomoci.

Organizácia zúčtovala výnos z príspevku od fyzických osôb na prevádzku útulku pre opustené a túlavé zvieratá v sume 200,00 EUR ako náhradu za poskytnutý príspevok. Ďalej bol zúčtovaný výnos z príspevku programu Erasmus z výnosov budúcich období vo výške 9.489,90 EUR ako náhrada za vynaložené náklady.

Všetky výnosy a náklady boli zahrnuté do hlavnej činnosti organizácie.

Výnosy :

Pripísané úroky:	0,70 EUR
Prijaté príspevky od iných organizácií:	9.489,90 EUR
<u>Prijaté príspevky od fyzických osôb:</u>	<u>267,91 EUR</u>
SPOLU:	9.758,51 EUR

Náklady :

Spotreba materiálu:	279,20 EUR
Cestovné:	4.521,33 EUR
Ostatné služby:	1.336,36 EUR
Mzdové náklady:	2.480,80 EUR
Zákonné sociál. a zdrav. poistenie:	872,21 EUR
Bankové poplatky:	68,50 EUR
Príspevky iným účtovným jednotkám:	200,00 EUR
<u>Zrážková daň z pripísaného úroku:</u>	<u>0,11 EUR</u>
SPOLU:	9.758,51 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení: $9.758,51 - 9.758,51 = 0,00$ EUR
(výnosy – náklady)

K SÚVAHE:

Súčasťou vlastných zdrojov organizácie je vklad zakladateľa v sume 50,00 EUR. V rámci cudzích zdrojov sú evidované záväzky voči zamestnancom v sume 8,61 EUR, záväzky voči Sociálnej poisťovni v sume 2,34 EUR, voči zdravotnej poisťovni 0,99 EUR, daňovému úradu z dane zo závislej činnosti v sume 1,17 EUR. Ďalej sú evidované záväzky z prijatých krátkodobých finančných výpomocí vo výške 691,58 EUR. V rámci časového rozlíšenia sú evidované výnosy budúcich období v sume 19.389,27 EUR súvisiace s nepoužitým príspevkom z programu Erasmus, ktorý bude použitý v nasledujúcom účtovnom období. V majetku organizácie je v rámci krátkodobých pohľadávok evidovaný nárok na príspevok s programu Erasmus v sume 18.013,80 EUR, ktorý bude vyplatený v nasledovnom účtovnom období a v rámci finančných účtov je evidovaný finančný majetok v pokladnici v sume 8,15 EUR na bankových účtoch v sume 2.122,01 EUR – jedná sa najmä o časť prijatého a nepoužitého príspevku z programu Erasmus, ktorý bol v roku 2015 poskytnutý vo výške 12.009,20 EUR a v roku 2016 vo výške 740,00 EUR.

Vlastné, cudzie zdroje a časové rozlíšenie:

Základné imanie – vklad zakladateľa:	50,00 EUR
Cudzie zdroje - krátkodobé záväzky:	13,11 EUR
Cudzie zdroje - prij.krátkodob.finan.výpom.:	691,58 EUR
<u>Čas.rozlíšenie - výnosy budúcich období:</u>	<u>19.389,27 EUR</u>
PASÍVA SPOLU:	20.143,96 EUR

Majetok a časové rozlíšenie:

Krátkodob.pohľadávky - ostat.pohľadávky:	18.013,80 EUR
Finančné účty - pokladnica:	8,15 EUR
<u>Finančné účty - bankové účty:</u>	<u>2.122,01 EUR</u>
AKTÍVA SPOLU:	20.143,96 EUR

IV. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Počiatkový stav k 01.01.2016: 11.278,73 EUR

Peňažné príjmy:

Prijatý príspevok - Erasmus:	740,00 EUR
Prijaté príspevky - útulok:	200,00 EUR
<u>Pripísané bankové úroky:</u>	<u>0,70 EUR</u>
SPOLU:	940,70 EUR

Peňažné výdavky:

Nákup materiálu - Erasmus:	279,20 EUR
Úhrada cestovného - Erasmus:	4.521,33 EUR
Úhrada služieb - Erasmus:	1.336,36 EUR
Úhrada miezd - Erasmus:	1.910,85 EUR
Úhrada zákon.poistenia - Erasmus:	1.324,23 EUR
Úhrada dane zo závisl.činn. - Erasmus:	448,69 EUR
Úhrada príspevku - útulok:	200,00 EUR
Bankové poplatky:	68,50 EUR
<u>Zrážky dane z pripísaného úroku:</u>	<u>0,11 EUR</u>
SPOLU:	10.089,27 EUR

Konečný stav k 31.12.2016: 2.130,16 EUR

V. Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov

Výnosy :

Pripísané úroky:	0,70 EUR
Použité prijaté príspevky - Erasmus:	9.489,90 EUR
<u>Použité prijaté príspevky od fyzických osôb:</u>	<u>267,91 EUR</u>
SPOLU:	9.758,51 EUR

VI. Stav a pohyb majetku a záväzkov

Štruktúra neobežného majetku v obstarávacej cene v celých EUR k 31.12.2016:

Dlhodobý nehmotný majetok	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	0,00
Dlhodobý finančný majetok	0,00
Neobežný majetok spolu	0,00

Štruktúra obežného majetku a jeho zmeny oproti roku 2015: /v celých EUR/

Druh obežného prostriedku	Stav k 31.12.2016	Zmeny oproti roku 2015 prírastok +/- úbytok -/-
Zásoby	0,-	0,-
Dlhodobé pohľadávky	0,-	0,-
Krátkodobé pohľadávky	18014,-	0,-
Pokladnica	8,-	-1,-
Bankové účty	2122,-	-9148,-
Obežné prostriedky spolu	20144,-	-9149,-

Zmeny položiek vlastných zdrojov krytia majetku: /v celých EUR/

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2016	Zmeny oproti roku 2015 prírastok +/- úbytok -/-
Základné imanie	50,-	0,-
Peňažné fondy	0,-	0,-
Fondy tvorené zo zisku	0,-	0,-
Nevysp. výsl. hospod. minul. rokov	0,-	0,-
Hospodársky výsledok za účt. obdobie	0,-	0,-
Vlastné zdroje spolu	50,-	0,-

Zmeny položiek cudzích zdrojov: /v celých EUR/

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2016	Zmeny oproti roku 2015 prírastok +/- úbytok -/-
Rezervy	0,-	0,-
Dlhodobé záväzky	0,-	0,-
Krátkodobé záväzky	13,-	-332,-
Prijaté finančné výpomoci	692,-	-67,-
Cudzie zdroje spolu	705,-	-399,-

Zmeny položiek časového rozlíšenia: /v celých EUR/

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2016	Zmeny oproti roku 2015 prírastok +/- úbytok -/-
Náklady budúcich období	0,-	0,-
Príjmy budúcich období	0,-	0,-
Cudzie zdroje - aktíva spolu	0,-	0,-

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2016	Zmeny oproti roku 2015 prírastok +/- úbytok -/-
Výdavky budúcich období	0,-	0,-
Výnosy budúcich období	19389,-	-8750,-
Cudzie zdroje - pasíva spolu	19389,-	-8750,-

Hospodársky výsledok: /v celých EUR/

Rok	2016	Zmeny oproti roku 2015
Výsledky hosp. z hlavnej činnosti	0,-	0,-
Výsledky hosp. z podnikateľskej činnosti	0,-	0,-
Daň z príjmov z hlavnej činnosti	0,-	0,-
Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	0,-	0,-
Výsledko hosp. z hlavnej činnosti po zdanení	0,-	0,-
Výsledky hosp. z podnik. činnosti po zdanení	0,-	0,-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0,-	0,-

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie bol dosiahnutý vo výške ktorá je primeraná podmienkam roku 2016.

VII. Zmeny a nové zloženie orgánov

V organizácii nedošlo v priebehu roku 2016 k žiadnym zmenám a ani k novému zloženiu orgánov oproti roku 2015.