

Výročná správa za rok 2016

Amante, nezisková organizácia, sociálny podnik

IČO: 45740143

DIČ: 2023764512

Zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom na Obvodnom úrade Nitra pod č. VVS/NO-3/2013

A) Prehľad základných činností organizácie vykonávaných v hodnotenom období, na ktorých organizácia vznikla

A m a n t e, nezisková organizácia poskytovala v hodnotenom období sociálnu službu na zosúladenie rodinného a pracovného života formou profesionálnej starostlivosti o deti vo veku od 1 do 3 rokov. Opatera detí bola zabezpečená v certifikovanom zariadení s názvom Detské centrum Drobček, na adrese Elektrárenská 3, Komárno. Kapacita zariadenia je 24 detí, v hodnotenom období bolo v zariadení umiestnených cca. 20 detí.

A m a n t e, n.o. v roku 2016 úzko spolupracovala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne. Od 1. marca 2016 do 31. augusta 2016 štyria UoZ vykonávali v zariadení aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a od 1. novembra 2016 je v zariadení zamestnaných 5 UoZ v zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

A m a n t e, nezisková organizácia v hodnotenom období poskytovala organizačnú podporu aj pri realizovaní vzdelávacích aktivít pedagogických a odborných zamestnancov v spolupráci s Inštitútom celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno.

B) Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky tvoria prílohu tejto výročnej správy.

Prehľad o hospodárskom výsledku

	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Hospodársky výsledok pred zdanením	-2283,40	11932,64	40200,51
Hospodársky výsledok po zdanení	-2283,40	11932,64	40200,51
Daň z príjmu	0,00	0,00	0,00
Celkové výnosy	27846,32	49763,03	88812,83
Celkové náklady pred zdanením	30129,72	37830,39	48612,32

Prehľad o výnosoch

	Rok 2014	% celkových výnosov	Rok 2015	% celkových výnosov	Rok 2016	% celkových výnosov
Tržby z predaja služieb –nezdaňovaná činnosť	26155,00	93,93	49763,00	100,00	84794,10	95,48
Tržby z predaja služieb –zdaňovaná činnosť	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Úroky	0,01	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00
Prijaté dary	0,00	0,00		0,00		0,00
Tržby z predaja DHM	0,00	0,00		0,00		0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	1691,31	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácie na prevádzku	0,00	0,00		0,00		0,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb	0,00	0,00		0,00		0,00
Iné ostatné výnosy	0,00	0,00		0,00	4018,62	4,52
VÝNOSY SPOLU	27846,32	100,00	49763,03	100,00	88812,83	100,00

Prehľad o nákladoch

	Rok 2014	% celkových nákladov	Rok 2015	% celkových nákladov	Rok 2016	% celkových nákladov
Spotreba materiálu	162,27	0,54	8719,63	23,05	18209,20	37,46
Spotreba energie					1066,49	2,19
Opravy a udržiavanie					15,00	0,03
Cestovné	0,00	0,00	199,00	0,53	0,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	0,00	0,00	671,14	1,38
Ostatné služby - telefon	738,50	2,45	979,47	2,59	1422,50	2,93
Ostatné služby - nájomné	0,00	0,00	5500,00	14,54	7150,00	14,71
Ostatné služby poštovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby -ostatné vzdelávanie	21800,00	72,35	1060,00	2,80		0,00
Ostatné služby inde nešpec.			11,80	0,03	5051,47	10,39
Ostatné služby opatrovateľstvo			9924,00	26,23	933,60	1,92
Ostatné služby internet			143,30	0,38		0,00
Mzdové náklady	5198,70	17,25	5230,00	13,82	5670,00	11,66
Zákonné sociálne poistenie	1831,32	6,08	1719,68	4,55	2341,21	4,82
Zákonné sociálne náklady					363,25	0,75
Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	220,82	0,58	126,78	0,26
Ostatné pokuty a penále					252,80	0,52
Úroky	0,88	0,00	1,13	0,00	0,21	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Iné ostatné náklady	398,05	1,32	3443,56	9,10	654,67	1,35
Odpisy	0,00	0,00	678,00	1,79	4684,00	9,64
Zostatková cena pred. DHM	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Poskytnuté príspevky iným organizáciám	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NÁKLADY SPOLU	30129,72	100,00	37830,39	100,00	48612,32	100,00

Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých organizácií

Organizácii v roku 2016 neboli poskytnuté dary.

Prehľad o príspevkoch

V roku 2016 organizácii neboli poskytnuté príspevky.

Prehľad o zamestnancoch

počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer	0
z toho riadiaci zamestnanci	0
počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - dohoda o vykonaní práce	4
počet zamestnancov na konci účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer	5
z toho riadiaci zamestnanci:	0
počet zamestnancov na konci účtovného obdobia - dohoda o vykonaní práce	0

C) Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Organizácii nevznikla povinnosť overiť výročnú správu audítorom.

D) Prehľad peňažných príjmov a výdavkov

Prehľad peňažných príjmov

	Pôvod	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Tržby z predaja služieb	SK	26155,00	49763,00	84794,10
Úroky	SK	0,01	0,03	0,11
Prijaté dary	SK	0,00	0,00	0,00
Dotácie na prevádzku	SK	0,00	0,00	0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	SK	1691,31	0,00	0,00
Iné ostatné výnosy	SK	0,00	0,00	4018,62
PRÍJMY SPOLU	x	27846,32	49763,03	88812,83

Prehľad peňažných výdavkov

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Spotreba materiálu	162,27	8719,63	18209,20
Spotreba energie			1066,49
Opravy a udržiavanie			15,00
Cestovné	0,00	199,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	671,14
Ostatné služby - telefon	738,50	979,47	1422,50
Ostatné služby - nájomné	0,00	5500,00	7150,00
Ostatné služby - poštovné	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby -ostatné vzdelávanie	21800,00	1060,00	
Ostatné služby inde nešpec.		11,80	5051,47
Ostatné služby opatrovateľstvo		9924,00	933,60
Ostatné služby internet		143,30	
Mzdové náklady	5198,70	5230,00	5670,00
Zákonné sociálne poistenie	1831,32	1719,68	2341,21
Zákonné sociálne náklady			363,25
Ostatné dane a poplatky	0,00	220,82	126,78
Ostatné pokuty a penále			252,80
Úroky	0,88	1,13	0,21
Kurzové straty	0,00	0,00	
Iné ostatné náklady	398,05	3443,56	654,67
Odpisy	0,00	678,00	4684,00
Zostatková cena pred. DHM	0,00	0,00	
Predaný materiál	0,00	0,00	
Poskytnuté príspevky iným organizáciám	0,00	0,00	
Daň z príjmov	0,00	0,00	
VÝDAVKY SPOLU	30129,72	37830,39	48612,32

E) Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov

Zdroj	pôvod	titul	rok 2014	%	rok 2015	%	rok 2016	%
ostatné vzdelávanie	SK	vzdelávacie služby	26075	93,64	38320	77,00	55095	62,03
Zväz maďarských ped na Slovensku	SK	vzdelávacie služby	80	0,29		0,00	0	0,00
klienti	SK	sociálne služby	0	0,00	11443	22,99	29699,1	33,44
Úrad práce soc. vecí a rodiny	SK	dotácia	1691,31	6,07		0,00	4018,62	4,52
Mesto Komárno	SK	príspevok	0	0,00		0,00	0	0,00
úroky	SK	úroky	0,01	0,00	0,03	0,00	0,11	0,00
SPOLU			27846,32	100,00	49763,03	100,00	88812,83	100,00

F) Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Stav a pohyb majetku k 31.12.2014 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobý nehmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom	pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	stroje prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		15615,24	86003,94	87797,53	13821,65
v tom	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	600,00	26155,00	26755,00	0,00
	pokladnica	14919,14	29207,12	30296,96	13829,30
	ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00
	bankové účty	96,10	30641,82	30745,57	-7,65
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom	náklady budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
	príjmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
majetok spolu		15615,24	86003,94	87797,53	13821,65

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2014 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobé záväzky		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky		-210,69	32703,39	32213,58	279,12
v tom	záväzky z obch. styku	0,00	24976,27	24976,27	0,00
	záväzky voči zamestnancom	396,63	5198,70	5278,30	317,03
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	632,68	2528,42	1959,01	1202,09
	daňové záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00
	iné záväzky	-1240,00	0,00	0,00	-1240,00
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
záväzky spolu		-210,69	32703,39	32213,58	279,12

Stav a pohyb majetku k 31.12.2015 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobý nehmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom	pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	stroje prístroje a zariadenia, dopravné prostr.	0,00	4066,00	0,00	4066,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		15615,24	86003,94	87797,53	24120,91
v tom	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	0,00	51489,00	50939,00	550,00
	pokladnica	13829,30	40911,43	32565,98	22174,75
	ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00
	bankové účty	-7,65	54222,47	52818,66	1396,16
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom	náklady budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
	príjmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
majetok spolu brutto		13821,65	146622,90	136323,64	28186,91

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2015 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobé záväzky		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky		279,12	34695,36	32940,70	2033,74
v tom	záväzky z obch. styku	0,00	24911,82	24134,83	776,99
	záväzky voči zamestnancom	317,03	5254,43	5571,46	0,00
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	1202,09	2372,03	2317,37	1256,75
	daňové záväzky	0,00	41,13	41,13	0,00
	iné záväzky	-1240,00	2115,95	875,91	0,00
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
záväzky spolu		279,12	34695,36	32940,70	2033,74

Stav a pohyb majetku k 31.12.2016 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobý nehmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok		4066,00	16000,00	0,00	20066,00
v tom	pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	stroje prístroje a zariadenia, dopravné prostr.	4066,00	16000,00	0,00	20066,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		24120,91	242897,55	200184,28	66834,18
v tom	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	550,00	95086,52	89574,10	6062,42
	pokladnica	22174,75	53628,70	26562,09	49241,36
	ceniny	0,00	613,00	613,00	0,00
	bankové účty	1396,16	93569,33	83435,09	11530,40
	spolu	24120,91	242897,55	200184,28	66834,18
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom	náklady budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
	prijmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
majetok spolu brutto		28186,91	258897,55	200184,28	86900,18

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2016 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobé záväzky		0,00	26,10	26,10	0,00
Krátkodobé záväzky		2033,74	49695,43	35866,67	15862,50
v tom	záväzky z obch. styku	776,99	40483,86	28530,66	12730,19
	záväzky voči zamestnancom	0,00	5670,00	3866,55	1803,45
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	1256,75	3394,11	3469,46	1181,40
	daňové záväzky	0,00	147,46	0,00	147,46
	iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
záväzky spolu		2033,74	49721,53	35892,77	15862,50

G) Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období

V hodnotenom období v štatúte a zložení orgánov nedošlo k zmenám.

Vypracovala: Mgr. Kristína Vidová
dňa: 26.06.2017