

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

- administratívna pomoc pri vypracovaní Erasmus+ Mobility projektov pre 19 stredných odborných škôl na Slovensku
- administratívna pomoc pri manažovaní 8 Erasmus+ Mobility projektov
- Luminosus, n.o. podala 5 projektov Erasmus+Mobilita Mládeže, z ktorých dva projekty boli schválené. V rámci projektu Mobilita mládeže a pracovníkov s mládežou sme umožnili našej zamestnankyne vycestovať do Veľkej Británie na 7 týždňov, aby získala pracovné skúsenosti pri práci s mládežou. V rámci projektu s názvom Hand by Hand with Nature sme 30 mladým ľuďom zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Poľska realizovali mládežnícku výmenu okolo témy: ochrana životného prostredia. Táto mládežnícka výmena bola realizovaná v apríli 2017.
- poskytovanie pomoci pri vypracovaní žiadostí pre obecné úrady (9 žiadostí)
- poskytovanie pomoci pri vypracovaní žiadostí pre subjektov cirkvi (1 žiadosti)
- organizovanie ECL jazykových skúšok pre 8 účastníkov za rok
- organizovanie informačného semináru pre stredné odborné školy o programe Erasmus+ v Poprade. Semináru sa zúčastnilo 13 škôl /30 osôb/
- vďaka pomoci našej organizácie malo možnosť vycestovať na zahraničnú odbornú stáž v rámci programu Erasmus+ v roku 2016 181 žiakov.

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

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

Prehľad o hospodárskom výsledku

	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Hospodársky výsledok pred zdanením	29884,70	26714,85	-1708,35	-12081,59
Hospodársky výsledok po zdanení	29869,16	26698,48	-1809,79	-12212,67
Daň z príjmu	15,54	16,37	101,44	131,08
Celkové výnosy	83426,31	51622,95	71991,55	56011,17
Celkové náklady pred zdanením	53541,61	24908,10	73699,90	68092,76

Prehľad o výnosoch

	Rok 2013	% celkových výnosov	Rok 2014	% celkových výnosov	Rok 2015	% celkových výnosov	Rok 2016	% celkových výnosov
Tržby z predaja služieb –nezdaňovaná činnosť	60833,66	72,92	37606,61	72,85	50253,90	69,81	39126,64	69,86
Tržby z predaja služieb –zdaňovaná činnosť	716,00	0,86	472,50	0,92	728,00	1,01	11080,41	19,78
Úroky	0,68	0,00	1,03	0,00	0,51	0,00	0,07	0,00
Prijaté dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,02	0,00	0,00
Tržby z predaja DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	19884,00	23,83	12350,59	23,92	13848,79	19,24	1100,00	1,96
Dotácie na prevádzku	1971,56	2,36	1192,22	2,31	0,00	0,00	2790,00	4,98
Prijaté príspevky od fyzických osôb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné ostatné výnosy	20,41	0,02	0,00	0,00	7146,85	9,93	1914,05	3,42
VÝNOSY SPOLU	83426,31	100,00	51622,95	100,00	71991,55	100,00	56011,17	100,00

Prehľad o nákladoch

	Rok 2013	% celkových nákladov	Rok 2014	% celkových nákladov	Rok 2015	% celkových nákladov	Rok 2016	% celkových nákladov
Spotreba materiálu- nezdaňovaná	0,00	0,00	9654,20	38,76	19465,96	26,38	13139,71	19,26
Spotreba materiálu- zdaňovaná	2550,16	4,76	134,08	0,54	24,00	0,03	219,76	0,32
Cestovné- nezdaňovaná	12863,44	24,03	1532,13	6,15	22547,86	30,55	24545,86	35,98
Náklady na reprezentáciu	2308,39	4,31	852,87	3,42	2212,30	3,00	1407,50	2,06
Ostatné služby- nezdaňovaná	250,00	0,47	5501,57	22,09	14659,76	19,86	2410,30	3,53
Ostatné služby- zdaňovaná	24668,17	46,07	264,00	1,06	356,00	0,48	50,00	0,07
Mzdové náklady-nezdaňovaná	300,00	0,56	4126,40	16,57	6131,71	8,31	10612,78	15,56
Mzdové náklady-zdaňovaná	5493,84	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1320,00	1,93
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie-nezdaňovaná	1901,74	3,55	1452,07	5,83	1753,08	2,38	4008,01	5,87
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie-zdaňovaná	98,40	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociálne náklady- nezdaňovaná	333,80	0,62	381,38	1,53	436,23	0,59	899,36	1,32
Ostatné dane a poplatky-nezdaňovaná	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,10	0,00	0,00
Ostatné pokuty a penále					3,89	0,01	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	50,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné ostatné náklady -nezdaňovaná	0,00	0,00	0,00	0,00	745,87	1,01	584,65	0,86
Iné ostatné náklady -zdaňovaná	2773,67	5,18	959,40	3,85	5275,26	7,15	8894,83	13,04
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zostatková cena pred. DHM	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,02	0,00	0,00
Poskytnuté príspevky iným organizáciám	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44	0,14	131,08	0,19
NÁKLADY SPOLU	53541,61	100,00	24908,10	100,00	73801,34	100,00	68223,84	100,00

Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých organizácii

Organizácii v roku 2016 neboli poskytnuté dary.

Prehľad o príspevkoch

V roku 2016 organizácii boli poskytnuté príspevky:

Poskytovateľ	čiastka v EUR
Karpatikum Közhasznú Alapítvány, HU	0
IUVENTA, SK	3890
BB az Oktatásért Alapítvány, HU	0
Bethlen Gábor Alap, HU	0
ÚPSVR, SK	0
Spolu	3890

Prehľad o zamestnancoch

počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer	2
	1
počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - dohoda o vykonaní práce	0
počet zamestnancov na konci účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer	3
	1
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	Titul	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Tržby z predaja služieb –nezdaňovaná činnosť	SK	Erasmus	60833,66	37606,61	50253,90	39126,64
Tržby z predaja služieb –zdaňovaná činnosť	SK	jazyk.škola, Erasmus	716,00	472,50	728,00	11080,41
Úroky	SK	úroky	0,68	1,03	0,51	0,07
Prijaté dary	SK	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácie na prevádzku	SK	dotácie	1971,56	1192,22	0,00	2790,00
Tržby z predaja materiálu	SK	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	SK	na činnosť	19884,00	12350,59	13848,79	1100,00
Iné ostatné výnosy	SK	Erasmus	20,41	0,00	7146,85	1914,05
Tržby z predaja materiálu	SK	x			13,50	0,00
PRÍJMY SPOLU		x	83426,31	51622,95	71991,55	56011,17

Prehľad peňažných výdavkov

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Spotreba materiálu- nezdaňovaná	0,00	9654,20	19465,96	13139,71
Spotreba materiálu- zdaňovaná	2550,16	134,08	24,00	219,76
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	24545,86
Cestovné- nezdaňovaná	12863,44	1532,13	22547,86	1407,50
Náklady na reprezentáciu-nezdaňovaná	2308,39	852,87	2212,30	2410,30
Ostatné služby- nezdaňovaná	250,00	5501,57	14659,76	50,00
Ostatné služby- zdaňovaná	24668,17	264,00	356,00	10612,78
Mzdové náklady-zdaňovaná	300,00	4126,40	6131,71	1320,00
Mzdové náklady-nezdaňovaná	5493,84	0,00	0,00	4008,01
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie-nezdaňovaná	1901,74	1452,07	1753,08	0,00
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie-zdaňovaná	98,40	0,00	0,00	899,36
Zákonné sociálne náklady-nezdaňovaná	333,80	381,38	436,23	0,00
Ostatné dane a poplatky-nezdaňovaná	0,00	50,00	76,00	0,00
Ostatné pokuty a penále	0,00	0,00	3,89	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné ostatné náklady -nezdaňovaná	0,00	959,40	745,87	584,65
Iné ostatné náklady -zdaňovaná	2773,67	0,00	5275,26	8894,83
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková cena pred. DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
Predaný materiál	0,00	0,00	11,98	0,00
Poskytnuté príspevky iným organizáciám	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z príjmov	0,00	0,00	101,44	131,08
NÁKLADY SPOLU	53541,61	24908,10	73801,34	68223,84

F)

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Stav a pohyb majetku k 31.12.2013 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		23782,58	203012,16	173155,23	53639,51
v tom	materál	5630,26	0,00	0,00	5630,26
	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	4284,10	82343,48	80009,76	6617,82
	pokladnica	2529,95	42572,38	19362,39	25739,94
	ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00
	bankové účty	11338,27	78096,30	73783,08	15651,49
		23782,58	203012,16	173155,23	53639,51
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		23782,58	203012,16	173155,23	53639,51

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2013 v EUR

		poč.stav	úbytky	prírastky	zostatok
Dlhodobé záväzky		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky		1143,23	38101,32	37934,65	976,56
v tom	záväzky z obch. styku	364,08	24420,05	24429,15	373,18
	záväzky voči zamestnancom	523,63	5864,55	5686,29	345,37
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	162,06	2668,64	2684,69	178,11
	daňové záväzky	73,05	331,55	290,95	32,45
	iné záväzky	20,41	4816,53	4843,57	47,45
Krátkodobé záväzky		1143,23	38101,32	37934,65	976,56
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
záväzky spolu		1143,23	76202,64	75869,30	1953,12

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		53639,51	165610,34	139192,65	80057,20
v tom	materál	5630,26	0,00	0,00	5630,26
	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	6617,82	55340,07	61871,74	86,15
	pokladnica	25739,94	49589,14	11470,97	63885,11
	ceniny	0,00	792,00	659,40	105,60
	bankové účty	15651,49	59889,13	65190,54	10350,08
Časové rozlíšenie					
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		52815,84	165610,34	139192,65	80057,20

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2014 v EUR

		poč.stav	úbytky	prírastky	zostatok
Dlhodobé záväzky	Dlhodobé záväzky	0,00	0,00	9,74	9,74
Krátkodobé záväzky	Krátkodobé záväzky	976,56	19697,89	19561,80	840,47
v tom	záväzky z obch. styku	373,18	7225,31	7204,44	352,31
	záväzky voči zamestnancom	345,37	4714,31	4234,18	-134,76
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	178,11	2062,36	2056,97	172,72
	daňové záväzky	32,45	32,45	16,37	16,37
	iné záväzky	47,45	5663,46	6049,84	433,83
Krátkodobé záväzky					
Časové rozlíšenie					
záväzky spolu	Záväzky spolu	976,56	19697,89	19571,54	850,21

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície					
Obežný majetok	Obežný majetok	80057,20	219035,66	216925,11	82167,75
v tom	materiál	5630,26	0,00	11,98	5618,28
	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	86,15	89439,04	71872,59	17652,60
	pokladnica	63885,11	56551,67	64629,63	55807,15
	ceniny	105,60	756,00	745,05	116,55
	bankové účty	10350,08	72288,95	79665,86	2973,17
Časové rozlíšenie					
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	Majetok spolu	80057,20	219035,66	216925,11	82167,75

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2015 v EUR

		poč.stav	úbytky	prírastky	zostatok
Dlhodobé záväzky	Dlhodobé záväzky	9,74	35,54	28,80	3,00
Krátkodobé záväzky	Krátkodobé záväzky	840,47	32150,46	33066,47	1756,48
v tom	záväzky z obch. styku	352,31	23276,62	23946,87	1022,56
	záväzky voči zamestnancom	-134,76	5847,81	6390,12	407,55
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	172,72	2306,41	2333,18	199,49
	daňové záväzky	16,37	281,90	392,41	126,88
	iné záväzky	433,83	437,72	3,89	0,00
Krátkodobé záväzky		840,47	32150,46	33066,47	1756,48
záväzky spolu	Záväzky spolu	850,21	32186,00	33095,27	1759,48

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		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	Obežný majetok	82167,75	148112,91	163144,15	67136,51
v tom	materiál	5618,28	0,00	0,00	5618,28
	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	17652,60	53525,03	60872,63	10305,00
	pokladnica	55807,15	28902,30	34030,49	50678,96
	ceniny	116,55	1532,00	1502,35	146,20
	bankové účty	2973,17	64153,58	66738,68	388,07
Casové rozlíšenie					
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	Majetok spolu	82167,75	148112,91	163144,15	67136,51

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2016 v EUR

		poč.stav	úbytky	prírastky	zostatok
Dlhodobé záväzky	Dlhodobé záväzky	3,00	68,85	72,58	6,73
Krátkodobé záväzky	Krátkodobé záväzky	1756,48	36314,56	36228,33	1670,25
v tom	záväzky z obch. styku	1022,56	18819,15	17839,09	42,50
	záväzky voči zamestnancom	407,55	11611,74	12133,87	929,68
	záväzky voči inš. soc. zabezp.	199,49	5315,32	5645,44	529,61
	daňové záväzky	126,88	546,55	588,13	168,46
	iné záväzky	0,00	21,80	21,80	0,00
Krátkodobé záväzky		1756,48	36314,56	36228,33	1670,25
záväzky spolu	Záväzky spolu	1759,48	36383,41	36300,91	1676,98

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

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

Vypracoval: Mgr. Annamária Bálint

dňa: 26.06.2017