

JAKO AUDIT, s. r. o., Hlavná 81/A, Košice 040 01

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca

DODATOK K SPRÁVE AUDÍTORA K 31. DECEMBRU 2016
VÝROČNÁ SPRÁVA

JAKO AUDIT, s. r. o. , Hlavná 81/A , 040 01 Košice
Tel : +421 (0) 55 63 313 76 , mail : jako@nexta.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Košice 1, Odiet Sro, Vložka č. 18830/V

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre členov Cirkevnej organizácie Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. 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“)

Overili sme účtovnú závierku cirkevnej organizácie Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca (ďalej aj „Cirkevná organizácia“) k 31. 12. 2016, ku ktorej sme dňa 16.06.2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky cirkevnej organizácie Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca („Cirkevná organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. 12. 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 Cirkevnej organizácie k 31. 12. 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 Cirkevnej organizácie 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

Štatutárny orgán je zodpovedný 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 nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Cirkevnej organizácie 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, ibaže by mal v úmysle Cirkevnú organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, 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 Cirkevnej organizácie.
- 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 Cirkevnej organizácie 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. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Cirkevná organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- 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 – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný 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 Spoločnosti 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 dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

10.07.2017

JAKO AUDIT, s. r. o

Hlavná 81/A, 04001 Košice

číslo licencie 300

Ing. Jana Kollárová

číslo licencie 781

podpis audítora



Správa o činnosti Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca za rok Pána 2016

Krátka história:

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci bolo založené dňa 6. septembra 1996. Dňa 1. mája 1997 bol položený základný kameň. SED bolo posvätené odovzdané do prevádzky 31. októbra 2003. V súčasnosti kapacita celého zariadenia predstavuje 70 miest v 35 jednolôžkových a 18 dvojlôžkových izbách so sociálnym zariadením. Kapacita je rozdelená na Zariadenie pre seniorov 40 miest a Zariadenie opatrovateľskej služby 30 miest.

Poskytované služby, klienti a personál:

a) Poskytované služby:

Naším klientom poskytujeme služby v plnom rozsahu znenia zákona o sociálnej pomoci č.448/2008 Z.z., ktoré tento zákon stanovuje pre Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby. Okrem toho sú klientom poskytované pedikérske, kadernícke, masérské a lekárske služby, rehabilitácie, cvičenia a pravidelná pastorácia v kresťansko- evanjelickom duchu, ako aj príležitostné rim. katolícke zabezpečované cez miestny rim. katolícky farský úrad

b) Klienti:

Celkovo sme v roku 2016 sme poskytovali služby 116 klientom, z toho 89 ženám, celoročný priemer bol 70 klientov, teda plné obsadenie. Počas roka nám 36 klientov zomrelo. Priemerný vek našich obyvateľov bol 80,7 roka, priemerná úhrada klientov za poskytované služby bola 475,- EUR

c) Zamestnanci:

V priemere sme zamestnávali 38 zamestnancov na plný pracovný úväzok. Z toho 30 žien a 8 mužov. Na dohodu sme zamestnávali v priemere 3 pracovníkov. Priemerná hrubá mesačná mzda bola 695 ,- EUR

Činnosť a propagácia SED:

a) Výnimočné príležitosti v zariadení:

- 23.1. slávnostný Novoročný koncert v kultúrno – spoločenskom centre v Košeci, organizátor SED v spolupráci s Obecným úradom, vystupoval Ivan Ožvát, sólista opery SND
- 22.2. návšteva v SED župana TSK a poslanca NRSR Ing. Jaroslava Bašku s doprovodom
- 9.4. účasť vedenia a zamestnancov SED na svadbe zamestnankyne Soni Grajciarikovej v Dubnici nad Váhom
- 1.5. účasť vedenia SED na inštalácii zborovej farárky Lenky Rišlanovej v Púchove.
- 5.5. – 6.5. seminár o sociálnych službách Vyhne, účasť vedenia SED
- 10.5. návšteva vedenia SED na MPSVR SR, jednanie so štátnym tajomníkom Mgr. Branislavom Ondrušom
- 11.5. návšteva brata farára ThDr. Rev. Dušana Tilingera z Kanady v SED Košeca
- 5.6. návšteva brata farára ThDr. Rev. Dušana Tótha z Kanady v SED Košeca
- 15.6. pohreb Boženy Marcinovej (matka správcu SED Ľ. Marcínu) v Púchove dlhoročnej spolupracovníčky SED Košeca za účasti vedenia a personálu SED Košeca
- 17.6. účasť vedenia SED na odovzdávaní Ceny mesta Pov. Bystrica PhDr. Ľubici Juríčkovej, poddôzorkyni CZ ECAV Považská Bystrica.
- 23.7. odovzdanie ceny správcovi SED Košeca Ľubomírovi Marcinovi – Bronzová medalla Konfederácie politických väzňov Slovenska udelená za utrpenie spôsobené komunistickým režimom
- 28.7.- 30.7. stretnutie na „pol ceste“ v Prahe vedenie SED s dlhoročným podporovateľom SED Košeca bratom farárom Johannesom Hillgerom z Wittenbergu – prevzatie daru pre SED Košeca
- 11.9. návšteva v SED z Wittenbergu br. Gerharda Lasta a Richarda Welza
- 14.9. účasť vedenia SED na pohrebe Jozefa Marcínu (brat správcu SED Ľ. Marcínu)
- 17.9. účasť vedenia SED na Slávnosti na vrchu Budkov (Ladce)
- 17.9. prijatie autobusového zájazdu Slovákov z Plzne v ČR, slávnostný obed v SED
- 3.10. prilet manželov Húževkových z Kanady do Viedne, ich transport a návšteva v SED Košeca
- 6.10. zabezpečenie náročnej operácie ramena mladého br. Andreja Dudáša zo Žiliny cez SED Košeca v univerzitnej nemocnici Praha Vinohrady, následné zabezpečenie finančného krytia operácie cez zdravotnú poisťovňu
- 8.10. účasť vedenia SED na základe pozvania na vysviacke kostola v Ladcoch
- 17.10. účasť vedenia a Milana Hlavatého na oceňovaní zamestnancov stredísk ED ECAV strieborným krížom pri príležitosti 25 výročia znovuoživenia činnosti ED ECAV na Slovensku v divadle Jonáša Záborského vo Zvolene

- 26.10. Jednanie vedenia SED s primátorom mesta Nová Dubnica Ing. Petrom Marušincom
- 31.10. Zabezpečenie transportu mikrobused SED z Prahy do Žiliny po závažnej operácii ramena v Pražskej nemocnici na Kráľovských Vinohradoch Andrejovi Dudášovi
- 24.11 -26.11. – potravinová zbierka Tesco , podiel na akcií všetkých zamestnancov SED v tescu Dubnica nad Váhom
- 30.11. účasť vedenia SED na oceňovaní diakonickým zlatým krížom pri príležitosti 25. výročia ED ECAV na Slovensku vo Veľkom chráme Božom v Bratislave, jedným z troch ocenených bol br. Ľubomír Marcina , správca SED Košeca za 20 ročnú nezištnú službu pre ED ECAV na Slovensku
- 14.12. Slávnostná Adventná večiereň v Evanjelickom kostole v Košeci, pri príležitosti 20. výročia založenia SED Košeca, za účasti biskupa ZD ECAV Milana Krivdu, kňazov a hostí z ekumény, župana Ing. Jaroslava Bašku, s následným adventným koncertom kresťanského spevokolu z Košece
- 18.12. vystúpenie folklórneho súboru zo Zárlečla v SED Košeca s adventným programom
- 19.12. účasť vedenia SED na nahrávke rozhlasových štedrovečerných služieb Božích v Kremnici
- 23.12. vianočný koncert v SED Košeca pre personál a obyvateľov strediska, hudobníci z Púchova
- 23.12. pripomenutie si okrúhleho životného jubilea br. riaditeľa SED

b) Duchovná služba pre klientov, zamestnancov SED:

Duchovná starostlivosť v evanjelicko – kresťanskom duchu pre klientov a personál SED Košeca bola na základe parochiálneho práva zabezpečená cez evanjelický farský úrad Košeca a jeho duchovných pastierov manželov Vontorčíkovcov do 30. apríla. Táto služba počas celej ich doby pôsobenia stagnovala a nezodpovedala potrebám klientov, personálu a rodinných príslušníkom klientov v SED. Konala sa nepravidelne okrem služieb Božích nebol z ich strany zabezpečený žiadny iný program duchovného charakteru. Od 1. mája túto službu na základe poverenia brata seniora TUS Mariána Kaňúcha opäť prevzal správca SED Ľubomír Marcina. Služby Božie zabezpečoval každú nedeľu a sviatok aj s organovým doprovodom, ktorý ochotne vykonávala kantorka z CZ ECAV Považská Bystrica Jaroslava Poláková. Okrem toho sme cez SED Košeca zabezpečovali výkon služieb Božích v neďalekej Ilave, každú prvú nedeľu v mesiaci i počas prvého sviatku vianočného. Klientom boli opäť ponúknuté vystúpenia detí, spevokolov a koncerty. Zabezpečené sú pastorálne rozhovory, prísľuhovanie Večere Pánovej aj požehnania zomierajúcim, nielen v SED ale aj v nemocniciach. Opätovne boli zavedené nepravidelné sväte omše počas výročitých slávností a košeckých hodov.

c) Prezentácia SED v médiách:

Články a oznamy v Evanjelickom posli spod Tatier, články v miestnych a regionálnych novinách (Košecké zvesti a Považský obzor), TV Považie

d) Kniha návštev a Internetová stránka SED

Kniha návštev zaznamenala celkom 6890 záznamov, čo svedčí o záujme o naše zariadenie i klientov. Internetová stránka www.diakoniakoseca.sk zaznamenala 29.730 vstupov.

Finančná situácia:

Príjmy:

-príspevky zo štátnej správy	249.600,- EUR
- príjmy za poskytnuté služby	399.438,- EUR
- iné príjmy (projekty, milodary, 2%)	26.314,- EUR
Príjmy spolu	675.352,- EUR

Výdavky:

- bežné	186.605,- EUR
- na mzdy a odvody	471.458,- EUR
- kapitálové	19.712,- EUR
Výdavky spolu	677.775,- EUR

Plán činnosti na nasledujúci rok:

- Rekonštrukcia oplotenia SED
- Rekonštrukcia chodníkov a príjazdovej cesty k SED poškodených výkopovými prácami spojenými s vybudovaním vodovodnej a kanalizačnej prípojky.

Podakovanie:

Pánu Bohu za všetko doterajšie požehnanie a Božie vedenie. Personálu a všetkým ochotným spolupracovníkom, dobrodincom a sponzorom, i tým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričínili o zdarný chod zariadenia SED v Košeci.

SOLI DEO GLORIA!



Stredisko
Evangelickej DIAKONIE
Košeca
IČO 31 118 981

Ľubomír Marcina, diakon
správca, štatutár

Ing. Marcel Breče,
riaditeľ, štatutár

Správa o činnosti schválená uznesením č. 2/2017 zo zasadnutia Správnej rady SED v Košeci zo dňa 19.1.2017

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. Nevypínané riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypisujú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Š T Ú V X Y Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná zázlervka		Mesiac Rok	
2 0 2 1 5 0 6 4 8 7	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie	od 0 1 2 0 1 6
IČO	☐ mimoriadna	☒ schválená		do 1 2 2 0 1 6
3 1 1 1 6 9 8 1		(vyznačil sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 5
SID				do 1 2 2 0 1 5
SK NACE				
8 7 . 9 0 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky	
☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)	☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)
☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)	

(vymačká sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE
Košeca

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
PSČ	Obec
0 1 8 6 4	K o š e c a 8 9 8
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 4 2 / 4 4 4 1 5 2 8	0 4 2 / 4 4 4 1 5 2 9
E-mailová adresa	
i n f o @ d i a k o n i a k o s e c a . s k	

Zostavená dňa: 0 4 . 0 5 . 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

Odlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		š.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		1 715 365,91	781 697,05	933 668,86	1 004 145,59
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003					
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 083)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		1 715 365,91	781 697,05	933 668,86	1 004 145,59
Pozemky (031)	010		270,20	x	270,20	270,20
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012		1 806 894,45	610 651,26	896 043,19	936 804,19
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013		57 981,20	48 785,40	26 205,80	47 381,20
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014		116 020,00	90 667,08	25 353,00	19 500,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		1 210,00	403,33	806,67	1 210,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (081-095 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (082-095 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (085 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (086 + 087) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (089 - 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	95 278,88		95 278,88	110 222,21
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	3 411,88		3 411,88	11 723,58
	Materiál (112+119) - 191	031	3 411,88		3 411,88	11 723,58
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132+139) - 198	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddávky 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 - 391 AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	28 804,32		28 804,32	33 010,93
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	18,00		18,00	1 000,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1 818,57		1 818,57	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (398 - 391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	28 887,75		28 887,75	32 010,93
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	63 082,88		63 082,88	65 487,70
	Pokladnica (211 + 213)	052	1,88	x	1,88	4 682,65
	Bankové účty (221 AÚ + 281)	053	63 081,02	x	63 081,02	60 835,15
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obtavenie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	2 180,93		2 180,93	1 601,22
1.	Náklady budúcich období (381)	058	2 180,93		2 180,93	1 601,22
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1 812 815,72	751 997,05	1 061 118,67	1 115 989,02

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	c	d
A.	Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	700 000,00	733 000,04
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067			
	Základné imanie (411)	062	525 001,51	525 001,51
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	063	525 001,51	525 001,51
	Fond reprodukcie (413)	064		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071			
	Rezervný fond (421)	068	196 443,03	209 671,80
	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
	Ostatné fondy (427)	070	66 130,52	77 030,38
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	071	130 313,11	132 041,42
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	072	2 863,16	
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 089	073	-26 038,43	-1 623,27
1.	Rezervy r. 076 až r. 078			
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	074	47 486,00	46 067,47
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	075	1 483,08	3 066,66
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	076		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086			
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	077	1 483,08	3 066,66
	Vydané dlhopisy (473)	078	3 038,53	2 180,81
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	079	3 038,53	2 180,81
	Dlhodobé prijaté preddávky (475)	080		
	Dlhodobé nefakturované dodávky (476)	081		
	Dlhodobé zmluky na úhradu (478)	082		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	083		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096			
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	084	42 064,38	40 080,00
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	085	5 841,14	3 262,44
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	086	21 673,82	21 344,84
	Daňové záväzky (341 až 345)	087	12 307,81	13 066,70
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	088	2 241,81	2 334,02
	Záväzky z upísaných neopísaných cenných papierov a vkladov (367)	089		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	090		
	Spojovací účet pri združení (369)	091		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	092		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100			
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	093		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	094		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	095		
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	100		
1.	Výdavky budúcich období (383)	101	312 722,81	338 021,51
	Výnosy budúcich období (384)	102		
		103	312 722,81	338 021,51
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	1 061 116,07	1 115 905,02

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO 3 1 1 1 6 9 8 1 / SID

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nazdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	130 592,19		130 592,19	117 890,61
502	Spotreba energie	02	30 969,26		30 969,26	28 974,03
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	9 039,10		9 039,10	13 115,86
512	Cestovné	05	1 037,52		1 037,52	1 758,91
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	53,10
518	Ostatné služby	07	18 969,59		18 969,59	13 075,74
521	Mzdové náklady	08	346 640,65		346 640,65	324 480,44
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	118 984,41		118 984,41	112 639,59
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	3 192,96		3 192,96	2 096,42
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014	50,69		50,69	5,00
538	Ostatné dane a poplatky	015	513,22		513,22	1 005,29
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	238,00		238,00	
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020	1,84		1,84	
546	Dary	021	0,00	0,00	0,00	500,00
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	2 834,57		2 834,57	3 714,09
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	61 541,40		61 541,40	55 303,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	403,33		403,33	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	725 088,53		725 088,53	674 582,28

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	399 437,60		399 437,60	379 530,26
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053		4,24	4,24	9,48
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	9 150,52		9 150,52	1 686,00
647	Osobitné výnosy	056	23 298,70		23 298,70	4 305,28
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	1 937,25		1 937,25	100,21
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059	0,00	0,00	0,00	3 700,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064	9 804,90		9 804,90	
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	5 827,61		5 827,61	5 919,08
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	249 600,00		249 600,00	277 720,36
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	699 056,68	4,24	699 060,82	672 970,69
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-26 031,95	4,24	-26 027,71	-1 621,69
591	Daň z príjmov	076		0,72	0,72	1,68
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-26 031,95	3,52	-26 028,43	-1 623,27

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

EvaĽnelická Diakonia ECAV na Slovensku, Pallasády 46, 811 06 Bratislava.

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

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

EvaĽnelická Diakonia ECAV na Slovensku, Pallasády 46, 811 06 Bratislava.

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

04.03.1997

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Solárne služby

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka (ÚJ) nie je zriaďovateľom iných organizácií

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Ing. Marcel Breče	riaditeľ, štatutár
Ľubomír Marcina	duchovný správca
Anna Kušnierová	Predseda správnej rady
MUDr. Zlatica Krupčíková	člen správnej rady
Ľubomír Marcina	člen správnej rady
Mgr. Miroslav Eštok	člen správnej rady
Ľubica Belková	člen správnej rady
Ing. Vladimír Krupčíka	člen revíznej komisie
Ing. Maria Poláčková	člen revíznej komisie

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	38	36
- z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Oceňenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceňeniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	x	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	x	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	x	
Dlhodobý finančný majetok	x	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou	x	
Zásoby obstarané iným spôsobom	x	
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív	menovitou hodnotou	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív	menovitou hodnotou	
Deriváty	x	
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	x	

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

ÚJ je nezisková organizácia, ktorá vykonáva výlučne činnosť na ktorú je zriadená (sociálne služby). Daňové odpisy preto neexistujú, odpisy nemajú vplyv na základ dane.

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
--------------	------------------	----------------	-----------------

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Pozri účtovnú závierku časť A. 2.

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku**Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku****a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie**

Dlhodobý nehmotný majetok	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Riadok účtuvaly:	003	004	005	006	007	008	
Prvotné ocenenia							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Prechuny							
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							

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku**Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku****a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie**

Dlhodobý hmotný majetok Riadok súvahy:	Pozemky 010	Umelecké diela a zbierky 011	Stavby 012	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 013	Dopravné prostriedky 014	Pestovateľské celky trvalých porastov 015	Základné stádo a fužné zvieratá 016	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok 017,018	Obetranie dlhodobého hmotného majetku 019	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 020	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	270		1 508 088	87 134	100 202				1 210		1 897 902
Prírastky			808	3 882	18 818						20 488
Úbytky				3 005							3 005
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	270		1 508 894	87 981	118 020				1 210		1 715 385
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			572 282	38 773	80 702						692 757
Prírastky			38 589	13 017	9 955						61 541
Úbytky				3 005							3 005
Stav na konci bežného účtovného obdobia			610 851	49 785	90 657						751 293
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky									403		403
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia									403		403
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			935 804	47 361	19 500				1 210		1 003 875
Stav na konci bežného účtovného obdobia			899 043	38 208	25 383				1 210		963 822

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

ÚJ má poistený dlhodobý majetok a automobily v poisťovni Allianz na základe poisťných zmlúv.

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Hodnota BO	Hodnota PO
------------------	------------------	------------	------------

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

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

Opis pohľadávky	Řádek súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042		
Pohľadávky z obchodného styku	043	18	
Ostatné pohľadávky	044	1 819	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	26 968	

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	26 968	32 011
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	26 968	32 011

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Řádek súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	2 151	1 601
Príjmy budúcich období (385)	059		

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Řádek odvahy	Stav na začátku běžného účetního období	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Preruny (+,-)	Stav na konci běžného účetního období
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063	525 602				525 602
- nedečné imanie v nedoch						
- výdavky základateľov		525 602				525 602
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z premenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z premenenia kapitálových účastí	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070	77 030		8 899		88 131
Ostatné fondy	071	132 841		2 528		130 313
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072		2 893			2 893
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	-1 623	-24 405			-26 028
Spolu		733 890	-21 512	11 427		700 911

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

preúčtovanie na nerozdelený zisk/neuhradená strata. V prípade rozhodnutia správnej rady prevod do fondov, resp. umorenie z fondov.

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	
Iné	

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vyaporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevyporiadaneho výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Čl. III (14) Cudzle zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia 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	2017	2 183	4 993	2 183		4 993
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		2 183	4 993	2 183		4 993
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv						
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu						
Rezervy spolu	x	2 183	4 993	2 183		4 993

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

ÚJ nemá významné sumy pre túto položku

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Spolu				

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia		
Tvorba na ťarchu nákladov	2 181	2 181
Tvorba zo zisku	1 758	
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 939	2 181

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Položky výnosov budúceho obdobia z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	2 484		862	1 632
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	289 301		19 287	270 014
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	44 237		3 160	41 077
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

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

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby	Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti	Hodnota BO	Hodnota PO
za poskytnuté sociálne služby	sociálne služby	399 438	379 630

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
dary prijaté (848 100)	9 161	1 688
zúčt. dotácií (847*)	23 299	4 305
výnosy z použitia fondov (858)	9 805	
2% z podielu zaplatených daní (855)	5 828	5 919

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Práhľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Dotácie MPSVaR na prevádzku zariadenia	249 600

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
účetníctvo, audít	10 418	9 311
opravy a udržiavanie	9 039	13 118
IT služby	2 104	188

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane**Čl. IV (8) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane**

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
závesné WC	1 230	
kanalizačné prípojka	1 490	
pračka	1 898	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	1 303	
Radiátory a ich montáž		

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom**Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom**

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky (za roky 2014,2015)	1 880
uslufovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	1 880

