

**Výročná správa neziskovej organizácie Mary Poppins, n.o. za
rok 2016**

V Trnave, 28/06/2016

OBSAH:

1. ÚVOD	3
2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2016	3
3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH	4
4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE	9
5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV	10
6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE	10
7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE.....	10

1. ÚVOD

Nezisková organizácia Mary Poppins, n.o. so sídlom: Sladovnícka 19, 917 01, IČO: 50328913 vznikla dňa 09/05/2016 na základe rozhodnutia Okresného úradu v Trnave podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“).

Zakladatelia (Fyzické osoby)

- Mgr. Art et Mgr. Blažena Sokolovská, Sladovnícka 19, 917 01 Trnava
- Miroslava Mišo Krajčovičová, Vysoká 21, 919 34 Biely Kostol

Mary Poppins, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry – v centre voľného času;
- b) organizovanie víkendových stretnutí so záujmovým programom;
- c) organizovanie letných táborov pre deti.

Hlavným cieľom Mary Poppins, n.o. je najmä: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry – v centre voľného času.

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

- a) Správna rada.; Ing. František Sokolovský, Mgr. Art Daniela Mercel Sokolovská, Peter Bohunický
- b) Riaditeľ; Mgr. Art et Mgr. Blažena Sokolovská
- c) Revízor; Mgr. Richard Mercel

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2009

Počas roka 2016 Mary Poppins, n.o. začala realizovať / zabezpečovať nasledovné činnosti (*zoznam činností spolu so stručným popisom*) až od 3.10. 2016 keď sa prihlásili prví rodičia a mali záujem o naše služby pre deti vo vzdelávaní, výchove a rozvoju telesnej kultúry – v centre voľného času

(Nezisková organizácia Mary Poppins, n.o. poskytuje v zmysle platného štatútu všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania ,výchovy a rozvoja telesnej kultúry v centre voľného času podľa stanoveného programu a časového harmonogramu . V roku 2016 organizovala nasledovné víkendové stretnutia so záujmovým programom pre deti a ich rodičov :

:

- a) 12/11/2016 MIMImontessori pre mamičky a ich deti od 0 do 18 mesiacov;
- b) 26/11/2016 Partnerská komunikácia doma i v škole;
- c) 29/11/2016 Čo jedia zdravé deti?
- d) 7/12/2016 Montessori workshop pre dospelákov
- e) 9/12/2016 Vianočné čítanie s Eňou Podzámskou

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Mary Poppins, n.o. účtuje od vzniku v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp :

1. etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií

2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka

3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky Mary Poppins, n. o. zostavuje Účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky v podvojnóm účtovníctve, pozostávajúcu zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnóm účtovníctve a nie sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov, ale tvoria samostatný celok.

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			
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	r.003 až r.008	002			
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012-(072+091 AÚ)	003			
	Softvér	013-(073+091 AÚ)	004			
	Ocenenie práv	014-(074+091 AÚ)	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	(051-095 AÚ)	008			
2.	Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	009			
	Pozemky	(031)	010	x		
	Umelecké diela a zbierky	(032)	011	x		
	Stavby	021-(081+092 AÚ)	012			
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022-(082+092 AÚ)	013			
	Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)	014			
	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			
	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	(061-096 AÚ)	022			
	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			

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 5 0 3 2 8 9 1 3 / SID

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	1.797,64		1.797,64	
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	1.050,00		1.050,00	
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ-391 AÚ)	039	1.050,00		1.050,00	
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				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ-391 AÚ)	044				
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 (396-391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	050				
4. Finančné účty r.052 až r.056	051	747,64		747,64	
Pokladnica (211+213)	052	432,79	x	432,79	
Bankové účty (221 AÚ+261)	053	314,85	x	314,85	
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291 AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.058 a r.059	057	1.200,00		1.200,00	
1. Náklady budúcich období (381)	058	1.200,00		1.200,00	
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r.001+r.029+r.057	060	2.997,64		2.997,64	

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO 5 0 3 2 8 9 1 3 / SID		
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	-9.281,36
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 účastín	(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		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073		-9.281,36
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	10.999,00
1. Rezervy	r.076 až r.078	075	200,00	
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	200,00	
2. Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079		
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080		
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	10.799,00	
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	1.199,00	
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090		
Daňové záväzky	(341 až 345)	091		
Záväzky z dôvodu finan. 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	9.600,00	
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	(461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	1.280,00
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103	1.280,00	
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	2.997,64

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 5 0 3 2 8 9 1 3 / SID

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	5.381,82		5.381,82	
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	6.521,04		6.521,04	
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	131,50		131,50	
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	5,00		5,00	
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	12.039,36	12.039,36	

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 5 0 3 2 8 9 1 3 / SID

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	2.758,00		2.758,00	
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu		r.39 až r.73	74	2.758,00		2.758,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r.74 - r.38	75	-9.281,36		-9.281,36
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		(r.75 - (r.76 + r.77))(+/-)	78	-9.281,36		-9.281,36

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2016 sumu 33 193 eur a príjmy Mary Poppins, no. za rok 2016 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona vykonaný nebol.

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

	Príjmy (v EUR)	Výdavky (v EUR)	Zostatok k 31.12.2016
Celkom	2758	12039,36	-9281,36

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

Stav aktív a pasív k 31.12.2016 predstavuje sumu 2997,64 EUR. Z toho majetok vo výške 1797,64 EUR pozostáva z:

- a) dlhodobého majetku: 1050 EUR
- b) krátkodobého majetku: 747,64 EUR

K 31.12.2016 predstavoval (i):

1. finančný majetok čiastku 747,64 EUR;
2. obežný majetok čiastku 1797,64 EUR;
3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku -9281,36 EUR;
4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku 10 999 EUR;
5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 0 EUR;
6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0 EUR
7. dlhodobé záväzky čiastku 0 EUR;
8. krátkodobé záväzky čiastku 10 799 EUR.

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada MaryPoppins, n.o. sa uzniesla na týchto zmenách v štatúte a zložení orgánov neziskovej organizácie:

1. Dňa 12.7. 2016 sa konalo zasadnutie správnej rady neziskovej organizácie Mary Poppins, n.o., so sídlom Sladovnícka 19, 917 01 Trnava, Slovenská republika (ďalej len „NO“). Zasadnutie správnej rady sa konalo v sídle NO so začiatkom o 16:00 hod a skončilo sa o 17:00 hod.

Zasadnutia správnej rady sa zúčastnili jej nasledovní členovia:

1. p. Miroslava Mišo Krajčovičová (člen),
2. p. Martina Krajčovičová (člen),
3. p. František Sokolovský (člen).

Správna rada jednohlasne schválila odvolanie Martiny Krajčovičovej zo správnej rady a prijala Mgr. Art Danielu Mercel Sokolovskú ako člena do správnej rady, Richarda Mercela ako revízora.

2. Dňa 26.7. 2016 sa konalo zasadnutie správnej rady neziskovej organizácie Mary Poppins, n.o., so sídlom Sladovnícka 19, 917 01 Trnava, Slovenská republika (ďalej len „NO“). Zasadnutie správnej rady sa konalo v sídle NO so začiatkom o 16:00 hod a skončilo sa o 17:00 hod.

Zasadnutia správnej rady sa zúčastnili jej nasledovní členovia:

1. p. Miroslava Mišo Krajčovičová (člen),
2. p. Mgr. Art Daniela Mercel Sokolovská (člen),
3. p. František Sokolovský (člen).

Správna rada jednohlasne schvaľuje odvolanie Miroslavy Mišo Krajčovičovej zo správnej rady a prijatie Petra Bohunického ako člena do správnej rady.

[Prílohy: Účtovná zvierka]

Mgr. Art et Mgr. Blažena
Sokolovská
Riaditeľ n.o.