

Výročná správa za rok 2016

Dvorianky, dňa 30.06.2017

OBSAH

- I. časť
Základné údaje o organizácii
- II. časť
Predmet činnosti a kapacita zariadení
- III. časť
Poskytované sociálne služby
- IV. časť
Finančná situácia za rok 2016
- V. časť
Záver

I. časť

Základné údaje o organizácii

Názov: LUMINA, n.o.

Sídlo: Severná 202/3
076 62 Dvorianky

Zakladatelia: Mgr. Anežka Kuchtová
Michal Šimai

Registrácia: OÚ Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 02.02.2015
Pod č. OVVS/5/2015

IČO: 45745382

Štatutárny orgán: Jozef Šimai - riaditeľ

Správna rada : Mgr. Anežka Kuchtová - predseda
Michal Šimai - člen
Ing. Michal Kuchta - člen
Bc. Michaela Šimaiová - člen

Revízor : Emília Šimaiová

Telefonický kontakt: 0903744400

Email: dslumina@gmail.com

Opis činnosti, na ktoré bola nezisková organizácia zriadená:

- poskytovanie sociálnej služby v zmysle § 40 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- informačné služby.

II. časť

Predmet činnosti a kapacita zariadení

Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojených s predĺžujúcim sa vekom dožitia a s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.

Nezisková organizácia LUMINA, n.o., vznikla za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci pre občanov nachádzajúcich sa v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej iba „zákon o sociálnych službách“/.

V rámci svojej činnosti poskytuje služby vykonávaním odborných činností, obslužných činností a ďalších činností podľa druhu poskytovanej sociálnej služby v zmysle vyššie uvedeného zákona v novovzniknutých zariadeniach a to:

- Denný stacionár so sídlom Hlavná 463, 076 62 Parchovany - 01.01.2016
kapacita zariadenia: 30 prijímateľov sociálnej služby
- Denný stacionár so sídlom Hlavná 342, 076 64 Zemplínska Teplica - 14.01.2016
kapacita zariadenia: 30 prijímateľov sociálnej služby
- Denný stacionár so sídlom Vyšná Kamenica č. 38, 044 45 Bidovce - 20.01.2016
kapacita zariadenia: 30 prijímateľov sociálnej služby.

Denné stacionáre ponúkajú možnosť využitia sociálnych služieb na komunitnej úrovni ambulantnou formou.

Cieľová skupina: dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek so stupňom odkázanosti od II. - VI.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol 7, z toho počet vedúcich zamestnancov bol 1 za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie účtovná jednotka nemala zamestnancov.

III. časť

Poskytované sociálne služby

V denných stacionároch sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmové činnosti.

1. Základné sociálne poradenstvo a práca sociálneho pracovníka

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť, ktorú poskytuje sociálna pracovníčka prijímateľom sociálnej služby a ich rodinným príslušníkom. Sociálna pracovníčka je s klientmi v každodennom kontakte, poskytuje im informácie, rady, pomáha im prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú.

Pripravuje k podpisu zmluvy s klientom. V spolupráci s klientom vypracováva pre neho individuálny plán a pomáha klientovi naplňať ho. Ďalej poskytuje poradenské služby, vedie osobnú agendu klientov, organizuje kultúrne a spoločenské podujatia.

2. Individuálna a skupinová práca s klientmi

Individuálna práca je založená na individuálnom prístupe práce ku každému klientovi. Cieľom je podporovať fyzickú a duševnú kondíciu každého klienta, zapájať ho do rôznych činností a aktivít, udržiavať jeho kontakt so spoločenským prostredím.

Skupinová práca je zlepšenie kvality života celej skupiny a podpora individuálnych potrieb členov skupiny, napr. navodzovanie zmeny správania, rozvoj sociálnych zručností, posilnenie sebavedomia a pod. pričom k očakávanej zmene má dôjsť v sociálnom fungovaní skupiny alebo v bežnom živote každého účastníka. Udržiava ich vzájomnú súdržnosť, zároveň rozvíja ich tvorivé myslenie a zmysluplne naplňa voľný čas. Súčasťou skupinovej práce s klientmi sú rôzne formy kultúrnej, záujmovej a pracovnej činnosti.

3. Obslužné činnosti

Stravovanie klientov a zamestnancov je zabezpečené dodávateľským spôsobom a to prostredníctvom Firmy Mramor – Pahulák v Denných stacionároch v Zemplínskej Teplici a v Parchovanoch a Firmy Stravoservis v Dennom stacionári vo Vyšnej Kamenici. Strava je dodávaná v jednorazových obaloch.

4. Ďalšie činnosti

Klientom zariadení sú k dispozícii spoločenské miestnosti, kde sa vykonávajú zamestnania v zmysle ich individuálnych plánov týkajúcich sa aktivačnej terapie a záujmovej činnosti ako sú: - tréningy pamäte, spoločenské hry, pohybové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity, duchovná činnosť, rôzne terapie zamerané na jemnú motoriku, rozhovory v komunite, spev, súťaže a ďalšie voľnočasové aktivity,

V oddychových izbách, v ktorých majú klienti k dispozícii váleňdy, polohovateľné kreslá a masážne kreslo je priestor na oddych a relax klientov.

5. Nadštandardné služby

Naša organizácia zabezpečuje v rámci svojich možností služby kaderníčky, pedikérky a maséra, ktoré sú na základe záujmu klientov.

V roku 2016 sme organizovali rôzne výlety - Púť pre seniorov na Levočskú horu, Výlet na Bardejovský jarmok spolu s návštevou Bardejovských kúpeľov, Výlet do Botanickej záhrady v Košiciach.

Medzinárodný deň žien sme oslávili pri zákusku a káve vo všetkých troch denných stacionároch a s programom pripraveným deťmi z materskej škôlky, ktorým boli odovzdané upomienkové predmety vyrobené našimi klientmi.

Letné grilovačky a opekačky v jednotlivých denných stacionároch, spojené s posedením pri harmonike a speve.

Veľký úspech zožala spoločenská akcia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, kde účinkovali naši klienti s pripraveným programom - spevy spolu s hovoreným slovom.

Ďalšou zaujímavou akciou bolo spoločné stretnutie všetkých troch denných stacionárov na akcii - „Možno príde aj Mikuláš“, ktorý bol spojený s kultúrnym programom pripraveným žiakmi základnej školy a deťmi z materskej školy ako aj klientmi jednotlivých denných stacionárov.

Veľmi sa ujala športovo – kultúrno – spoločenská akcia „Turnaj seniorov o putovný pohár riaditeľa n.o.“, ktorý má letnú a zimnú časť, kde medzi sebou súťažia všetky tri denné stacionáre spolu s nejakým hosťujúcim denným stacionárom a svoju šikovnosť sa snažia ukázať v rôznych disciplínach ako je – kop na bránku, hod na cieľ, šikovný uterák, petanque, beh s loptičkou na čas, kriket ako aj vedomostné súťaže.

Samostatne sa robia štvrtročné oslavy narodenín klientov, kde si spevom pripomenú narodeniny jednotlivých klientov, obdaria ich darčekom, ktoré sami vyrobia a popritom si pochutnajú na dobrom koláči a káve.

Naším klientom sme vo všetkých troch denných stacionároch zabezpečili rôzne besedy s témami ako napr.: - Ochrana osôb a majetku, ktorú sme zabezpečili v spolupráci s Políciou SR.

- Zdravá výživa a zdravý životný štýl - MVDr. Veronika Šimaiová

- Nie život do rokov, ale roky do života - psychologička Mgr. Jana Lukáčová.

IV. časť

Finančná situácia za rok 2016

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

IČO

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

☒ Áno

☐ Nie

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	vrátane dopravného
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	vrátane dopravného
Pohľadávky	pri vzniku ocenenie menovitou hodnotou	
Peňažne prostriedky v hotovosti a ceniny	menovitá hodnota	
Záväzky	pri vzniku ocenenie menovitou hodnotou	
Rezervy	ocenenie v očakávanej výške záväzku	

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 vyčíslení daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
motorové vozidlá	48 mesiacov	25%	rovnomerná

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Účtovná jednotka vytvára rezervu na nevyčerpané dovolenky.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

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 preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Riadok súvahy:	003	004	005	006	007	008	
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
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							

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	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky				47 180							47 180
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				47 180							47 180
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky				6 882							6 882
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				6 882							6 882
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				40 298							40 298

Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Hodnota BO	Hodnota PO
Automobil Nissan	havarijné poistenie	33 080	
Automobil Volkswagen	havarijné poistenie	35 719	

IČO

/SID

Významné položky krátkodobého finančního majetku

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančního majetku

Krátkodobý finanční majetek	Stav na začátku běžného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci běžného účtovného obdobia
Finančné účty	151	690 722	685 829	5 044
Krátkodobý finanční majetek spolu	151	690 722	685 829	5 044

Ocenenie krátkodobého finančního majetku

Krátkodobý majetek bol ocenený menovitou hodnotou.

Významné položky pohľadávok

Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Opis pohľadávky	Riadok 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		
Ostatné pohľadávky	044		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045	71	
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		

Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

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	71	
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu	71	

Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063					
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072		-979			-979
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	-979		3 055		-4 034
Spolu		-979	-979	3 055		-5 013

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

V účtovnom období sa nevysporiadala účtovná strata z minulého účtovného obdobia.

Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-979
Iné	

Cudzie zdroje

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		2 487			2 487
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu			2 487			2 487
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv						
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu						
Rezervy spolu	x		2 487			2 487

Závázky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závázky po lehote splatnosti		
Závázky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	15 856	460
Krátkodobé záväzky spolu	15 856	460
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	10 542	
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	10 542	
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	26 398	460

Závázky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia		
Tvorba na ťarchu nákladov	322	
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	322	

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci BO v cudzej mene	Suma istiny na konci PO v cudzej mene
Návratná finančná výpomoc	€		2017		21 543	670		
Spolu	x	x	x	x	21 543	670	x	x

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Dotácie a granty

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Dotácia z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	164 045

Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné výnosy, z toho:	2	
Kreditné úroky	2	

Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Spotreba materiálu (501)	31 417	
Spotreba energie (502)	1 329	
Opravy a udržiavanie (511)	398	
Cestovné (512)	7 880	
Náklady na reprezentáciu (513)	149	
Ostatné služby (518)	44 539	
Mzdové náklady (521)	59 973	
Zákonné SP a ZP (524)	20 859	
Zákonné sociálne náklady (527)	782	
Ostatné sociálne náklady (528)	376	
Ostatné dane a poplatky (538)	230	
Ostatné pokuty a penále (542)	79	
Úroky (544)	284	
Iné ostatné náklady (549)	1 155	
Odpisy DHM (551)	6 882	

Ďalšie informácie

Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

V účtovnej jednotke nenastali významné skutočnosti medzi dňom , ku ktorému sa zostavuj účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Účtovná jednotka sa nachádza vo veľmi dobrom stave a nie je momentálne vystavená významným rizikám a neistotám.

Činnosť účtovnej jednotky nemá negatívny vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali udalosti osobitného významu.

V budúcom vývoji chce účtovná jednotka naďalej rozširovať svoju činnosť v troch denných stacionároch a skvalitňovať svoje sociálne služby najmä pre cieľovú skupinu starších osôb .

Účtovná jednotka nezaznamenala v roku 2016 náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Účtovná jednotka nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

V účtovnom období 2016 nebol spracovaný návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty .

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Ročná účtovná závierka tvorí prílohu č. 1 tejto výročnej správy.

Správa nezávislého audítora štatutárnemu orgánu a správnej rade neziskovej organizácie LUMINA n. o. tvorí prílohu č. 2 tejto výročnej správy.

V. časť

Záver

V denných stacionároch je vytvorené harmonické, farebné a pozitívne prostredie, kde sa prijímatelia sociálnej služby cítia príjemne, bezpečne a komfortne. Nájdú tu širšiu mieru socializácie ako v stereotypnom domácom prostredí, stretávajú seberovných ľudí. Snahou zamestnancov je pracovať na udržiavaní a rozvíjaní ich samostatnosti, zlepšení sebaobslužných činností, rozvíjaní pametových a kognitívnych schopností, zlepšovaní jemnej motoriky, udržiavaní duševného a fyzického zdravia.

V Dvoriankach, 30.06.2017

Jozef Šimai
štatutár