

**Výročná správa neziskovej organizácie Naše slniečka, n.o. za
rok 2014**

V Lackovciach 10.07.2015

OBSAH:

Naše slniečka, n. o., so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129.....	1
1. ÚVOD.....	3
2. Prehľad Hlavných činností uskutočnených organizáciou za rok 2014.....	4
Dobrovoľníci.....	4
Podnikateľská činnosť.....	4
Riadenie organizácie.....	4
Ekonomické oddelenie.....	5
Konceptia a rozvoj.....	5
Ľudské zdroje.....	5
3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.....	5
4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.....	5
5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.....	11
6. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie.....	13
7. Zmeny a nové zloženie organizácie.....	13

1. ÚVOD

Nezisková organizácia Naše slniečka, n.o. so sídlom: Lackovce 161, IČO: 45739129 vznikla dňa 31.08.2012 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Prešove podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Naše slniečka, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- a) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- b) Školenie a preškolenie občanov, ktorí majú nedostatočnú kvalifikáciu alebo nízku úroveň zručností,
- c) Vzdelávanie občanov v oblasti komunikácie a jazykovej prípravy;
- d) Vzdelávanie manažmentu v oblasti prípravy a prezentácie projektov,
- e) Kurzy na zvyšovanie interkultúrnych kompetencií v rámci EU
- f) Vzdelávacie aktivity zamerané na zlepšenie adaptability pracovnej sily
- g) Služby na podporu adaptability zamestnancov
- h) Iné vzdelávacie aktivity v oblasti zvyšovania kvality služieb
- i) Organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
- j) Editačná činnosť v oblasti vydávania a distribúcie publikácií a služieb
- k) Ochrana ľudských práv a slobôd so zreteľom na práva žien, detí a znevýhodnených skupín obyvateľov
- l) Poskytovanie sociálnej pomoci, sociálnych služieb, humanitárnej starostlivosti a organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na vhodné využívanie voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálno – patologických javov
- m) Aktivity zamerané na plnenie rodičovských práv a povinností, plnenie funkcií rodiny na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopnosti riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie
- n) Poskytovanie sociálneho poradenstva ako odbornej činnosti zameranej na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sa bude vykonávať na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva
- o) Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ako odbornej činnosti zameranej na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci
- p) Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Hlavným cieľom Naše slniečka, n.o. je najmä: sociálne služby, športová a rekreačná činnosť

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

- a) SPRÁVNNA RADA
- b) RIADITEĽKA
- c) REVÍZORKA

2. PREHĽAD HLAVNÝCH ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2014

Počas roka 2014 Naše slniečka, n.o. realizovala / zabezpečovala nasledovné činnosti (*zoznam činností spolu so stručným popisom*):

- a) príprava projektov k výzvam na rok 2014
- b) výchovný skupinový program, sociálny skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa pre okresy Stropkov a okolie a Medzilaborce
- c) výchovno – rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný pobytovou formou pre okres Trebišov
- d) výchovno skupinový program, sociálny skupinový program a a výchovno – rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania pre okres Humenné

Dobrovoľníci

Hlavnú úlohu pri organizovaní sústredení, táborov a ostatných aktivít s deťmi zohrávajú **dobrovoľníci**. Sú to prevažne študenti stredných a vysokých škôl, študenti psychológie alebo sociálnej práce.

Podnikateľská činnosť

Zákon o neziskových organizáciách umožňuje, aby nezisková organizácia vykonávala aj podnikateľskú činnosť. Tá výraznou mierou prispieva k udržateľnosti organizácie a vďaka nej sa môže zvyšovať kvalita poskytovaných všeobecne prospešných služieb. V roku 2014 organizácia nevykonávala podnikateľskú činnosť.

Riadenie organizácie

Rozsiahla činnosť organizácie by sa nedala zabezpečiť bez kvalitného riadenia organizácie, ktoré zabezpečuje správna rada a riaditeľ. Úlohou správnej rady je rozhodovať o koncepcných otázkach, riaditeľ zabezpečuje operatívne riadenie organizácie.

Správna rada mala v roku 2014 dve zasadania, na ktorých plnila svoje zákonné povinnosti, medzi ktoré patrí schválenie ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci rok, schválenie rozpočtu organizácie na rok 2015 a podobne.

Riaditeľ sa stará o každodenný chod organizácie, najmä riadi pracovníkov – zamestnancov.

V oblasti operatívneho riadenia sa významnou mierou podieľal na riadení projektov.

V kanceláriách v Lackovciach 161 a v prenajatých priestoroch na Štefánikovej ulici organizácia zabezpečuje administratívu, správu a riadenie organizácie. Sú tu vytvorené priestory vybavené výpočtovou technikou s pripojením na internet. Kancelárie sú aktívne využívané na prípravu pobytových akcií a ďalších aktivít, ktoré sú súčasťou hlavnej činnosti.

Marketing a fundraising

V rámci oddelenia marketingu a fundraisingu organizácia zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou, vyhľadávanie nových grantových programov, vypracovávanie projektov a oslovovanie potenciálnych sponzorov. V priebehu roka sme sa uchádzali o dotácie v niekoľkých podaných projektoch. Úspešní sme boli v troch.

Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie zabezpečuje prípravu rozpočtu, sledovanie jeho plnenia, kompletné účtovníctvo organizácie, plánovanie cash-flow, optimalizáciu hospodárenia s finančnými prostriedkami organizácie a finančné vyhodnocovanie projektov. Súčasťou je aj zabezpečenie administratívy organizácie a archivácie.

Koncepcia a rozvoj

Pod koncepciou a rozvojom sa myslí smerovanie organizácie, navrhovanie nových činností a inovácií už existujúcich činností. Táto úloha je na pleciach zakladateľov, členov správnej rady a dobrovoľníkov s viacročnou skúsenosťou. Cieľom je pripraviť dlhodobú koncepciu rozvoja organizácie, ktorej príprava bude pokračovať aj v ďalšom období. Na podporu rozvoja organizácie bola v roku 2013 podaná žiadosť o rozšírenie akreditácie, ktorá bola schválená na obdobie dvoch rokov.

Ľudské zdroje

Práca s ľudskými zdrojmi zahŕňa najmä získavanie a motiváciu dobrovoľníkov a vnútroorganizačnú komunikáciu. Za veľmi pozitívny možno považovať nárast počtu pracovníkov. V roku 2014 sme mali dvoch stálych pracovníkov a ďalších 9 ľudí sme zamestnávali na dohodu.

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 Naše slniečka, n.o. účtovala v roku 2014 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 účtovného 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 Naše slniečka, n. o. zostavuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát a poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnóm účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania daní z príjmov.

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 2014 sumu 33 193 eur ale príjmy Naše slniečka, n.o. za rok 2013 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona o účtovníctve nemusí byť vykonaný.

SÚVAHA

SÚVAHA

k Zatvorenie
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac
0 1

rok
2 0 1 4

do mesiac
1 2

rok
2 0 1 4

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac
0 1

rok
2 0 1 3

do mesiac
1 2

rok
2 0 1 3

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 5 8 7 2 8 0

Účtovná zavierka:

- riadna
- mimoriadna
- priebežná

IČO

4 5 7 3 9 1 2 9 /

SID

Kód SK NACE

9 6 . 0 9 . 0

Názov účtovnej jednotky

N a š e s t n i e č k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

L a c k o v c e 1 6 1

PSČ

0 6 6 0 1

Názov obce

L A C K O V C E

Smerové číslo telefónu

0

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
----------------	--	--	---

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 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 - 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				

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	12 463,96		12 463,96	12 591,93
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				
	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				1 104,93
	Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				1 104,93
	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	12 463,96		12 463,96	11 487,00
	Pokladnica (211 + 213)	052	9 267,22	x	9 267,22	11 193,24
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	3 196,74	x	3 196,74	293,76
	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 rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057				15,18
1.	Náklady budúcich období (381)	058				15,18
	Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057		060	12 463,96		12 463,96	12 607,11

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	12 500,23	12 564,38
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	12 500,23	12 564,38
B.	Cudzíe zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	-36,27	42,73
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	0,79	0,32
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	0,79	0,32
	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	-37,06	42,41
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	-60,62	-72,61
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	-43,30	43,30
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	66,86	71,72
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	Záväzky z dôvodu finančných 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		
	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 rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	12 463,96	12 607,11

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		6 291,62	6 291,62	2 394,00
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05		5 527,80	5 527,80	6 737,91
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07		35 132,02	35 132,02	54 387,38
521	Mzdové náklady	08		1 216,99	1 216,99	490,04
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09		269,31	269,31	171,36
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11		480,47	480,47	0,29
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		105,41	105,41	
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15		283,50	283,50	106,00
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				85,95
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24		402,22	402,22	93,00
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		49 709,34	49 709,34	64 465,93

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				
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		18 393,05	18 393,05	17 068,93
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		0,14	0,14	
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		31 252,00	31 252,00	60 839,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74		49 645,19	49 645,19	77 907,93
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75		-64,15	-64,15	13 442,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		78		-64,15	-64,15	13 442,00

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

Účet	Názov účtu	Obdobie		Rok		Zostatok
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	
501 000	Spotreba materiálu	283,65		283,65		283,65
501 001	Spotreba materiálu - športové aktivity	119,42		119,42		119,42
501 002	kancelárske potreby	261,68		261,68		261,68
501 003	odpisy krátkodobého majetku	5 626,87		5 626,87		5 626,87
Spolu za syntetický účet 501		6 291,62		6 291,62		6 291,62
Spolu za účtovú skupinu 50		6 291,62		6 291,62		6 291,62
512 000	Cestovné	4 612,00		4 612,00		4 612,00
512 001	Cestovné Kežmarok	850,00		850,00		850,00
512 003	Cestovné - Stropkov	65,80		65,80		65,80
Spolu za syntetický účet 512		5 527,80		5 527,80		5 527,80
518 000	Ostatné služby	819,48		819,48		819,48
518 001	účtovnícke služby	960,00		960,00		960,00
518 002	Ostatné služby - ubytovanie na pobytoch	5 533,24		5 533,24		5 533,24
518 003	lektorské služby	2 090,00		2 090,00		2 090,00
518 004	manažerske služby	22 720,04		22 720,04		22 720,04
518 007	prepravné náklady	120,00		120,00		120,00
518 009	telefón + internet	934,39		934,39		934,39
518 010	prenájom priestorov - kancelária	1 924,96		1 924,96		1 924,96
518 011	Poštovné	29,91		29,91		29,91
Spolu za syntetický účet 518		35 132,02		35 132,02		35 132,02
Spolu za účtovú skupinu 51		40 659,82		40 659,82		40 659,82
521 000	Mzdové náklady	1 216,99		1 216,99		1 216,99
Spolu za syntetický účet 521		1 216,99		1 216,99		1 216,99
524 000	Zákonné sociálne poistenie	194,12		194,12		194,12
524 001	Zákonné zdravotné poistenie	75,19		75,19		75,19
Spolu za syntetický účet 524		269,31		269,31		269,31
527 000	Zákonné sociálne náklady	480,47		480,47		480,47
Spolu za syntetický účet 527		480,47		480,47		480,47
Spolu za účtovú skupinu 52		1 966,77		1 966,77		1 966,77
531 000	Daň z motorových vozidiel	105,41		105,41		105,41
Spolu za syntetický účet 531		105,41		105,41		105,41
538 000	Vstupné poplatky	283,50		283,50		283,50
Spolu za syntetický účet 538		283,50		283,50		283,50
Spolu za účtovú skupinu 53		388,91		388,91		388,91
549 000	Iné náklady - poistenie pobytu	55,00		55,00		55,00
549 001	Iné náklady - poplatky banke	52,12		52,12		52,12
549 002	Iné náklady - poistenie podnikateľov	295,10		295,10		295,10
Spolu za syntetický účet 549		402,22		402,22		402,22
Spolu za účtovú skupinu 54		402,22		402,22		402,22
Spolu za účtovú triedu 5		49 709,34		49 709,34		49 709,34
622 000	Aktívacia vnútroorganizačných služieb		18 393,05		18 393,05	-18 393,05
Spolu za syntetický účet 622			18 393,05		18 393,05	-18 393,05
Spolu za účtovú skupinu 62			18 393,05		18 393,05	-18 393,05
644 000	Úroky		0,14		0,14	-0,14
Spolu za syntetický účet 644			0,14		0,14	-0,14
Spolu za účtovú skupinu 64			0,14		0,14	-0,14
691 001	Dotácie Humenné		7 838,00		7 838,00	-7 838,00
691 002	Dotácie Kežmarok		14 310,00		14 310,00	-14 310,00
691 004	Dotácie Stropkov		9 104,00		9 104,00	-9 104,00
Spolu za syntetický účet 691			31 252,00		31 252,00	-31 252,00
Spolu za účtovú skupinu 69			31 252,00		31 252,00	-31 252,00
Spolu za účtovú triedu 6			49 645,19		49 645,19	-49 645,19
Celkový súčet			49 709,34		49 709,34	49 645,19
Výsledok hospodárenia						-64,15

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

Stav aktív a pasív k 31.12.2014 predstavuje sumu 12 463,96 EUR. Z toho majetok vo výške 12607,11EUR pozostáva z:

- a) dlhodobého majetku: 0,00 EUR
- b) krátkodobého majetku: 12 463,96 EUR

K 31.12.2014 predstavoval (i):

- 1. finančný majetok čiastku 12 463,96EUR;
- 2. obežný majetok čiastku 12 463,96EUR;
- 3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku 12 500,23EUR;
- 4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku -36,27 EUR;
- 5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 0,00 EUR;
- 6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0,00EUR
- 7. dlhodobé záväzky čiastku 0,79 EUR;
- 8. krátkodobé záväzky čiastku -37,06 EUR.

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada Naše slniečka, n.o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie.

Mgr. Magdaléna
Jevčáková
Riaditeľ n.o.