

## **Správa nezávislého audítora**

**z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017**

**štatutárnemu orgánu a správnej rade neziskovej organizácie**

**Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb  
n.o., Skalica**

**F E B R U Á R 2018**

# **Správa nezávislého audítora**

## **štatutárnemu orgánu a správnej rade neziskovej organizácie**

### **Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica**

#### **Správa z auditu účtovnej závierky**

##### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica (ďalej aj „nezisková organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, 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 neziskovej organizácie k 31. decembru 2017 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 neziskovej 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 nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti neziskovej 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 neziskovú 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 nesprávnosti, 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 jednotlivo 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 nesprávnej 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 nesprávnej účtovnej závierky 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 neziskovej 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 neziskovej 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 nezisková 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***

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 neziskovej organizácie Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o neziskových organizáciách.

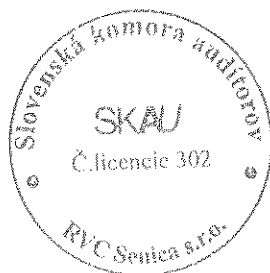
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o neziskových organizáciách.

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 obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Senica, 22. februára 2018

RVC Senica s.r.o.  
M.Nešpora 925/8  
905 01 Senica  
Licencia SKAU č.302  
OR Okresného súdu Trnava  
odd. Sro, vložka č.14727/T



Ing. Terézia Urbanová  
Kľúčový štatutárny audítor  
Licencia SKAU č.658

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 2 2 7 9 8 5 3 | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená<br><input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená<br>(vyznačí sa x) | Mesiac Rok<br>Za obdobie od 0 1 2 0 1 7<br>do 1 2 2 0 1 7<br>Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6<br>do 1 2 2 0 1 6 |
| IČO<br>3 7 9 8 6 7 7 5                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| SID<br>SK NACE<br>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)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Š T Í B O R - M E S T S K É C E N T R U M S O C I Á L N Y C H  
S L U Ž I E B n . o . , S K A L I C A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica  
K R Á Ľ O V S K Á  
Číslo  
9

PSČ Obec  
9 0 9 0 1 S K A L I C A

Číslo telefónu Číslo faxu  
0 9 1 8 / 7 1 5 6 7 7 0 /

E-mailová adresa  
p a t k o v a . g a b r i e l a @ m e s t o . s k a l i c a . s k

|                                       |                                                                |                                                                         |                                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavená dňa:<br>0 5 . 0 2 . 2 0 1 8 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:<br> | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:<br> | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:<br> |
| Schválená dňa:<br>0 5 . 0 2 . 2 0 1 8 |                                                                |                                                                         |                                                                                             |

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Strana aktív                                                                                      | č.r.       | Bežné účtovné obdobie |          |          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------------|
|                                                                                                   |            | Brutto                | Korekcia | Netto    | Netto                                        |
| a                                                                                                 | b          | 1                     | 2        | 3        | 4                                            |
| <b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 002 + r. 009 + r. 021                                         | <b>001</b> | 108751,89             | 43805,00 | 64946,89 | 67653,89                                     |
| <b>1. Dlhodobý nehmotný majetok</b> r. 003 až r. 008                                              | <b>002</b> |                       |          |          |                                              |
| Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)                                 | 003        |                       |          |          |                                              |
| Softvér 013 - (073+091AÚ)                                                                         | 004        |                       |          |          |                                              |
| Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)                                                              | 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- 095AÚ)                                    | 008        |                       |          |          |                                              |
| <b>2. Dlhodobý hmotný majetok</b> r. 010 až r. 020                                                | <b>009</b> | 108751,89             | 43805,00 | 64946,89 | 67653,89                                     |
| Pozemky (031)                                                                                     | 010        |                       | x        |          |                                              |
| Umelecké diela a zbierky (032)                                                                    | 011        |                       | x        |          |                                              |
| Stavby 021 - (081 + 092AÚ)                                                                        | 012        | 108251,89             | 43305,00 | 64946,89 | 67653,89                                     |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)                             | 013        |                       |          |          |                                              |
| Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)                                                          | 014        | 500,00                | 500,00   | 0,00     | 0,00                                         |
| Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)                                         | 015        |                       |          |          |                                              |
| Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)                                               | 016        |                       |          |          |                                              |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)                                                | 017        |                       |          |          |                                              |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)                                                | 018        |                       |          |          |                                              |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)                                                | 019        |                       |          |          |                                              |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)                                     | 020        |                       |          |          |                                              |
| <b>3. Dlhodobý finančný majetok</b> r. 022 až r. 028                                              | <b>021</b> |                       |          |          |                                              |
| 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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>                                       | <b>029</b> | 20324,56              |          | 20324,56 | 18001,15                                     |
| <b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>                                                                    | <b>030</b> |                       |          |          |                                              |
| 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        |                       |          |          |                                              |
| <b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>                                                       | <b>037</b> |                       |          |          |                                              |
| Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ                                            | 038        |                       |          |          |                                              |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)                                                                  | 039        |                       |          |          |                                              |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)                                                  | 040        |                       |          |          |                                              |
| Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ                                           | 041        |                       |          |          |                                              |
| <b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>                                                     | <b>042</b> |                       |          |          |                                              |
| Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ                                              | 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 - 391AÚ)                                                 | 048        |                       |          |          |                                              |
| Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)                                                            | 049        |                       |          |          |                                              |
| Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ                                               | 050        |                       |          |          |                                              |
| <b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>                                                             | <b>051</b> | 20324,56              |          | 20324,56 | 18001,15                                     |
| Pokladnica (211 + 213)                                                                               | 052        | 514,50                | x        | 514,50   | 567,00                                       |
| Bankové účty (221 AÚ + 261)                                                                          | 053        | 19810,06              | x        | 19810,06 | 17434,15                                     |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)                                        | 054        |                       | x        |          |                                              |
| Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ                                     | 055        |                       |          |          |                                              |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)                                             | 056        |                       |          |          |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>                                                    | <b>057</b> | 22,50                 |          | 22,50    | 22,50                                        |
| <b>1. Náklady budúcich období (381)</b>                                                              | <b>058</b> | 22,50                 |          | 22,50    | 22,50                                        |
| Príjmy budúcich období (385)                                                                         | 059        |                       |          |          |                                              |
| <b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>                                                        | <b>060</b> | 129098,95             | 43805,00 | 85293,95 | 85677,54                                     |

| Strana pasív                                                                                             | č.r.       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                                                        | b          | 5                     | 6                                            |
| <b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b><br>r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073                        | <b>061</b> | 81873,16              | 83247,46                                     |
| <b>1. Imanie a peňažné fondy</b> r. 063 až r. 067                                                        | <b>062</b> | 84813,82              | 84813,82                                     |
| Základné imanie (411)                                                                                    | 063        | 84813,82              | 84813,82                                     |
| 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 účastí (415)                                               | 067        |                       |                                              |
| <b>2. Fondy tvorené zo zisku</b> r. 069 až r. 071                                                        | <b>068</b> |                       |                                              |
| Rezervný fond (421)                                                                                      | 069        |                       |                                              |
| Fondy tvorené zo zisku (423)                                                                             | 070        |                       |                                              |
| Ostatné fondy (427)                                                                                      | 071        |                       |                                              |
| <b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>                                 | <b>072</b> | -1566,36              | -1034,02                                     |
| <b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b> | <b>073</b> | -1374,30              | -532,34                                      |
| <b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097                                          | <b>074</b> | 3420,79               | 2430,08                                      |
| <b>1. Rezervy</b> r. 076 až r. 078                                                                       | <b>075</b> |                       |                                              |
| Rezervy zákonné (451AÚ)                                                                                  | 076        |                       |                                              |
| Ostatné rezervy (459AÚ)                                                                                  | 077        |                       |                                              |
| Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)                                                                 | 078        |                       |                                              |
| <b>2. Dlhodobé záväzky</b> r. 080 až r. 086                                                              | <b>079</b> | 42,86                 | 40,09                                        |
| Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                        | 080        | 42,86                 | 40,09                                        |
| 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        |                       |                                              |
| <b>3. Krátkodobé záväzky</b> r. 088 až r. 096                                                            | <b>087</b> | 3377,93               | 2389,99                                      |
| Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323                                                        | 088        | 0,00                  | 276,80                                       |
| Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)                                                                     | 089        | 1954,94               | 1234,79                                      |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                       | 090        | 1230,04               | 776,34                                       |
| Daňové záväzky (341 až 345)                                                                              | 091        | 192,95                | 102,06                                       |
| 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        |                       |                                              |
| <b>4. Bankové výpomoci a pôžičky</b> r. 098 až r. 100                                                    | <b>097</b> |                       |                                              |
| Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)                                                                           | 098        |                       |                                              |
| Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)                                                                   | 099        |                       |                                              |
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)                                                          | 100        |                       |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 102 a r. 103                                                        | <b>101</b> |                       |                                              |
| <b>1. Výdavky budúcich období</b> (383)                                                                  | <b>102</b> |                       |                                              |
| Výnosy budúcich období (384)                                                                             | 103        |                       |                                              |
| <b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.061+ r.074 + r.101                                         | <b>104</b> | 85293,95              | 85677,54                                     |

| 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           | 8803,27            |           | 8803,27   | 20743,82                                     |
| 502                                  | Spotreba energie                                                                      | 02           | 12480,58           |           | 12480,58  | 15503,40                                     |
| 504                                  | Predaný tovar                                                                         | 03           |                    |           |           |                                              |
| 511                                  | Opravy a udržiavanie                                                                  | 04           | 2762,35            |           | 2762,35   | 2726,62                                      |
| 512                                  | Cestovné                                                                              | 05           |                    |           |           |                                              |
| 513                                  | Náklady na reprezentáciu                                                              | 06           |                    |           |           |                                              |
| 518                                  | Ostatné služby                                                                        | 07           | 41303,30           |           | 41303,30  | 37437,93                                     |
| 521                                  | Mzdové náklady                                                                        | 08           | 23134,50           |           | 23134,50  | 21424,00                                     |
| 524                                  | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie                                      | 09           | 8212,05            |           | 8212,05   | 7510,46                                      |
| 525                                  | Ostatné sociálne poistenie                                                            | 10           |                    |           |           |                                              |
| 527                                  | Zákonné sociálne náklady                                                              | 11           | 903,72             |           | 903,72    | 927,15                                       |
| 528                                  | Ostatné sociálne náklady                                                              | 12           |                    |           |           |                                              |
| 531                                  | Daň z motorových vozidiel                                                             | 13           |                    |           |           |                                              |
| 532                                  | Daň z nehnuteľností                                                                   | 14           |                    |           |           |                                              |
| 538                                  | Ostatné dane a poplatky                                                               | 15           | 92,42              |           | 92,42     | 73,02                                        |
| 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           | 453,05             |           | 453,05    | 324,15                                       |
| 551                                  | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                    | 25           | 2707,00            |           | 2707,00   | 2707,00                                      |
| 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           | 277,05             |           | 277,05    |                                              |
| 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           | 101129,29          |           | 101129,29 | 109377,55                                    |

| 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           | 22283,20           |           | 22283,20        | 22324,66                                     |
| 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           | 0,00               |           | 0,00            | 0,12                                         |
| 645                                                                      | Kurzové zisky                                                               | 54           |                    |           |                 |                                              |
| 646                                                                      | Prijaté dary                                                                | 55           |                    |           |                 |                                              |
| 647                                                                      | Osobitné výnosy                                                             | 56           |                    |           |                 |                                              |
| 648                                                                      | Zákonné poplatky                                                            | 57           |                    |           |                 |                                              |
| 649                                                                      | Iné ostatné výnosy                                                          | 58           | 0,00               |           | 0,00            | 1709,49                                      |
| 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           | 700,00             |           | 700,00          | 250,00                                       |
| 663                                                                      | Prijaté príspevky od fyzických osôb                                         | 69           | 277,05             |           | 277,05          | 590,32                                       |
| 664                                                                      | Prijaté členské príspevky                                                   | 70           |                    |           |                 |                                              |
| 665                                                                      | Príspevky z podielu zaplatenej dane                                         | 71           | 1507,09            |           | 1507,09         | 3213,39                                      |
| 667                                                                      | Prijaté príspevky z verejných zbierok                                       | 72           |                    |           |                 |                                              |
| 691                                                                      | Dotácie                                                                     | 73           | 74987,65           |           | 74987,65        | 80757,25                                     |
| <b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>                              |                                                                             | <b>74</b>    | <b>99754,99</b>    |           | <b>99754,99</b> | <b>108845,23</b>                             |
| <b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>                 |                                                                             | <b>75</b>    | <b>-1374,30</b>    |           | <b>-1374,30</b> | <b>-532,32</b>                               |
| 591                                                                      | Daň z príjmov                                                               | 76           | 0,00               |           | 0,00            | 0,02                                         |
| 595                                                                      | Dodatkové odvody dane z príjmov                                             | 77           |                    |           |                 |                                              |
| <b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)</b> |                                                                             | <b>78</b>    | <b>-1374,30</b>    |           | <b>-1374,30</b> | <b>-532,34</b>                               |

## Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

|                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky: | Zakladateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica |
| Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky             | dňa 08.11.2006                                                 |

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Štatutárny orgán:<br>(Riadiť neziskovej organizácie) | PhDr. Martina Štepanovská, PhD. do 31.7.2017<br>Mgr. Gabriela Patková od 01.08.2017 |
| Revízor:                                             | Bc. Božena Novomeská                                                                |
| Správna rada:                                        | 1. MUDr. Peter Košík                                                                |
|                                                      | 2. MUDr. Juraj Čunderlík                                                            |
|                                                      | 3. PaedDr. Alexander Tóth                                                           |
|                                                      | 4. Jolana Straková                                                                  |
|                                                      | 5. Michaela Havelková                                                               |

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená

|                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlavná činnosť: | 1. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb 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, a to: |
|                 | a) Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú:                                                                                                |
|                 | - Nocľaháreň                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | - Útulok                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | b) Podporné sociálne služby, ktorými sú:                                                                                                                                                                                           |
|                 | - Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre                                                                                                                                                                                    |
|                 | - Poskytovanie sociálnej služby v práci                                                                                                                                                                                            |
|                 | - Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny                                                                                                                                                                        |
|                 | 2. Humanitárna starostlivosť                                                                                                                                                                                                       |

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

|                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 2,3                   | 2                                            |
| z toho počet vedúcich zamestnancov       | 0                     | 0                                            |

## Čl. II

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2018. V priebehu účtovného obdobia 2017 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

**Tabuľka k čl. II ods. 3 d), f), l), m), n) o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov**

| Majetok a záväzky                               | Spôsob oceňovania                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou         | Obstarávacou cenou                                                                                         |
| dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom | Darovaním, reálnou cenou, OC alebo cenou v darovacej zmluve                                                |
| krátkodobý finančný majetok                     | Menovitou hodnotou                                                                                         |
| časové rozlíšenie na strane aktív súvahy        | Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím |
| Záväzky                                         | Menovitou hodnotou                                                                                         |

**Tabuľka k čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu**

| Druh dlhodobého majetku | Doba odpisovania | Sadzbý odpisov | Odpisová metóda |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Budova – azylový dom    | 33 rokov         | 1/33           | rovnomerná      |

**Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku**

| Opravné položky | Rezervy |
|-----------------|---------|
| Nie             | Nie     |

### Čl. III

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

**Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku**

|                                                               | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby    | Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí | Dopravné prostriedky | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obst. dlhodob. hmotného majetku | Poskyt. predt. na dlhodobý hmotný majetok | Spolu     |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          | 108251,89 |                                           | 500,00               |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           | 108751,89 |
| prírastky                                                     |         |                          |           |                                           |                      |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           |           |
| úbytky                                                        |         |                          |           |                                           |                      |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           |           |
| Presuny                                                       |         |                          |           |                                           |                      |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       |         |                          | 108251,89 |                                           | 500,00               |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           | 108751,89 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia          |         |                          | 40598,00  |                                           | 500,00               |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           | 41098,00  |
| prírastky                                                     |         |                          | 2707,00   |                                           |                      |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           | 2707,00   |
| úbytky                                                        |         |                          |           |                                           |                      |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       |         |                          | 43305,00  |                                           | 500,00               |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           | 43805,00  |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia  |         |                          |           |                                           |                      |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           |           |
| prírastky                                                     |         |                          |           |                                           |                      |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           |           |
| úbytky                                                        |         |                          |           |                                           |                      |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           |           |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       |         |                          |           |                                           |                      |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           |           |
| <b>Zostatková hodnota</b>                                     |         |                          |           |                                           |                      |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           |           |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                    |         |                          | 67653,89  |                                           | 0,00                 |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           | 67653,89  |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                       |         |                          | 64946,89  |                                           | 0,00                 |                                       |                                 |                                          |                                 |                                           | 64946,89  |

**Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku**

| Dlhodobý majetok   | Spôsob poistenia                                             | Výška poistenia |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Budova Azylový dom | Poistná zmluva s poisťovňou UNIQA<br>Produkt Majetok & Efekt | 91,35           |

**Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku**

| Krátkodobý finančný majetok | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pokladnica                  | 0,00                                    | 0,00                                                           |
| Ceniny                      | 514,50                                  | 567,00                                                         |
| Bežné bankové účty          | 19810,06                                | 17434,15                                                       |
| Spolu                       | 20324,56                                | 18001,15                                                       |

**Tabuľka k čl. III ods. 11 časové rozlíšenie nákladov budúcich období**

| Náklady budúcich období                                                         | Suma  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla za I/2018 | 22,50 |

**Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku**

|                                                                | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>Imanie a fondy</b>                                          |                                            |               |            |                |                                         |
| Základné imanie                                                | 84813,82                                   |               |            |                | 84813,82                                |
| — z toho vklady zakladateľov                                   | 165,97                                     |               |            |                | 165,97                                  |
| <b>Fondy zo zisku</b>                                          |                                            |               |            |                |                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 2015, 2016 | -1034,02                                   |               |            | -532,34        | -1566,36                                |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                       | -532,34                                    |               | 1374,30    | 532,34         | -1374,30                                |
| Spolu                                                          | 83247,46                                   |               | 1374,30    |                | 81873,16                                |

**Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty**

| Názov položky                                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovná strata                                                  | -532,34                                      |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |                                              |
| Zo základného imania                                            |                                              |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | -532,34                                      |

**Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch**

| Druh záväzkov                                                                | Stav na konci             |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                 | 0,00                      | 0,00                                             |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 3377,93                   | 2389,99                                          |
| Krátkodobé záväzky spolu                                                     | 3377,93                   | 2389,99                                          |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  | 42,86                     | 40,09                                            |
| Dlhodobé záväzky spolu                                                       | 42,86                     | 40,09                                            |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu                                          | 3420,79                   | 2430,08                                          |

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

| Sociálny fond                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Stav k prvému dňu účtovného obdobia     | 40,09                 | 37,94                                        |
| Tvorba na ťarchu nákladov               | 102,77                | 102,15                                       |
| Čerpanie                                | 100,00                | 100                                          |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 42,86                 | 40,09                                        |

#### Čl. IV

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

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

| Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar             | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Úhrady za poskytovanie sociálnych služieb útulok     | 19561,60       |                       |
| Úhrady za poskytovanie sociálnych služieb nocľaháreň | 2679,30        |                       |
| Úhrady za sociálnu službu pracovníka                 | 40,50          |                       |
| Úhrady za sociálnu službu stredisko osobnej hygieny  | 1,80           |                       |
| Úhrady spolu                                         | 22283,20       |                       |

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

| Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov | Suma    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Prijaté príspevky od iných organizácií /OZ KVARTETO/                                                        | 700,00  |
| Prijaté príspevky od fyzických osôb                                                                         | 277,05  |
| Príspevky z podielu zaplatenej dane                                                                         | 1507,09 |

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

| Prehľad dotácií a grantov                                                                                          | Suma     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dotácia z rozpočtu Mesta Skalica na činnosť Denného centra                                                         | 500,00   |
| Dotácia MPSVR SR na bežné výdavky Útulok /celková suma dotácie 64800,00 – 4589,90 vrátené za neobsadené miesta/    | 60210,10 |
| Dotácia MPSVR SR na bežné výdavky Nocľaháreň /celková suma dotácie 14400,00 – 122,45 vrátené za neobsadené miesta/ | 14277,55 |
| Dotácie Spolu                                                                                                      | 74987,65 |

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

| Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady             | Suma     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Spotreba materiálu                                                                                       | 8803,27  |
| Spotreba energie                                                                                         | 12480,58 |
| Opravy a udržiavanie                                                                                     | 2762,35  |
| Ostatné služby                                                                                           | 41303,30 |
| Mzdové náklady                                                                                           | 23134,50 |
| Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie                                                         | 8212,05  |
| Zákonné sociálne náklady /tvorba sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov/ | 903,72   |
| Ostatné dane a poplatky /kolky a poplatky/                                                               | 92,42    |
| Iné ostatné náklady /bankové poplatky, poistenie majetku/                                                | 453,05   |
| Odpisy dlhodobého hmotného majetku                                                                       | 2707,00  |
| Poskytnuté príspevky fyzickým osobám – klientom z fin. príspevku                                         | 277,05   |

V roku 2017 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 1507,09 €, ktorý celý použila v roku 2017.

**Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane**

| Účel použitia podielu zaplatenej dane                                   | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Opravy a udržiavanie útulok -- výmena schodiskového okna                |                                                                 | 1171,63                                |
| Spotreba materiálu – občerstvenie pre klientov útulku                   |                                                                 | 93,09                                  |
| Ostatné služby Denné centrum – prednáška pre seniorov                   |                                                                 | 100,00                                 |
| Ostatné služby Denné centrum – autobusová doprava do Divadla /doplatok/ |                                                                 | 36,90                                  |
| Spotreba materiálu – merač vzdialenosti                                 |                                                                 | 105,47                                 |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia              |                                                                 | 0,00                                   |

**Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky**

| Jednotlivé druhy nákladov za | Suma          |
|------------------------------|---------------|
| Overenie účtovnej závierky   | 218,45        |
| <b>Spolu</b>                 | <b>218,45</b> |

### Ďalšie informácie

Po 31.12.2017 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017.