

Názov organizácie : Dobrý Pastier, n. o.

Hlavná 159/2
925 23 Jelka
IČO: 36 084 115

DIČ : 2021423855

Všeobecné informácie

Organizácia bola zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov dňa 02.10.1998 na Krajskom úrade v Trnave.

Dobrý pastier n. o. Jelka je samostatný neštátny subjekt.

Druh všeobecne prospešných služieb:

1. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä prevádzkovanie detského domova - domova detí
2. poskytovanie humanitárnej starostlivosti

Je právnickou osobou a financuje svoje potreby predovšetkým z dotácií od ÚPSVaR, zo sponzorských darov, sociálnych dávok, nájomného.

Orgánmi neziskovej organizácie sú: správna rada, dozorná rada a štatutárny orgán.

Členovia správnej rady sú: Ľudovít Molnár od 1998 – 2016

Regina Vetter od 1998 – 2016

Marko Juschka od 2008 - 2020

Členovia dozornej rady sú: Jean Philippe Schmidt od roku 2008

Imrich Fulop od roku 2004

Rút Fulopová od roku 2004

Štatutárny orgán: volí ho správna rada na neurčitú dobu

Štatutárnym zástupcom, t. j. riaditeľkou neziskovej organizácie od roku 1998 je Dr. Mgr. Iveta Gasparczová, ktorá je oprávnená v mene organizácie konať a uzatvárať dohody a všetky zmluvné dokumenty.

Správna rada Dobrý pastier, n. o. na svojom zasadnutí dňa 30. 03. 2017 schválila účtovnú závierku za rok 2016 a preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016, stratu vo výške **5 707,71 eur.** eur na ťarchu účtu 411 001– Základné imanie.

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Dobrý pastier n. o. v roku 2017 viedla účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia č. MF /24342/2007-74 zo dňa 14. novembra 2007, MF/17613/2013-74 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Účtovná jednotka ako právnická osoba v súlade s § 16 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších zákonov o účtovníctve otvorila účtovné knihy k prvému dňu účtovného obdobia a uzavrela ich k poslednému dňu účtovného obdobia.

Účtovníctvo neziskovej organizácie je vedené formou počítačového spracovania na programovom vybavení spoločnosti MRP - Company, s r.o. , Brezno.

Dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný rovnomerne v súlade s daňovým zákonom.

Finančný majetok predstavuje peniaze v pokladni a prostriedky na bankových účtoch. S finančnými prostriedkami v pokladni a na bankových účtoch má organizácia právo disponovať.

Údaje v cudzej mene vedené vo valutovej pokladni boli podľa stavu k 31.12. 2017 prepočítané kurzom NBS.

Vecná a časová súvislosť je dodržaná prostredníctvom časového rozlíšenia nákladov a výnosov.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka Dobrý pastier, n. o. za rok 2016 v súlade s § 33 ods. 4 zákona č. 213/97 Z. z. v znení neskorších predpisov bola zverejnená na webovej stránke www.financnasprava.sk.

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

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|------------------------------|---|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 15,7 | 14,8 |
| z toho počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou | 0 | 0 |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia | 0 | 0 |

Tabuľka č. 2

| | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Dopravné prostriedky | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu |
|--|-----------|--------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|------------|
| Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežn. účtovn. obdobia | 13 187,42 | 1 659,70 | 608 287,01 | 14 469,53 | | | | 56 442,24 | | | 694 045,90 |
| prírastky | | | | 4 498,20 | | | | 60,00 | | | 4 558,20 |
| úbytky | | | | | | | | 2 378,19 | | | 2 378,19 |
| presuny | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežn. účtovného obdobia | 13 187,42 | 1 659,70 | 608 287,01 | 18 967,73 | | | | 54 124,05 | | | 696 225,91 |
| Oprávky – stav na zač.bežn.účtov.obdobia | 0 | 0 | 332 312,82 | 9 439,54 | | | | 56 442,24 | | | 398 194,60 |
| prírastky | | | 19 485,00 | 3 579,00 | | | | 60,00 | | | 23 124,00 |
| úbytky | | | 0 | | | | | 2 378,19 | | | 2 378,19 |
| Stav 0na konci bežného účtov.obdobia | 0 | 0 | 351 797,82 | 13 018,54 | | | | 54 124,05 | | | 418 940,41 |
| Opravné položky – stav na zač. bežn. účtovn.obdobia | | | | | | | | | | | |
| prírastky | | | | | | | | | | | |
| úbytky | | | | | | | | | | | |
| Stav na konci bežn. účtovného obdobia | | | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežn. účtovného obdobia | 13 187,42 | 1 659,70 | 275 974,19 | 5 029,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 295 851,30 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 13 187,42 | 1 659,70 | 256 489,19 | 5 949,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 277 285,50 |

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

| Názov spoločnosti | Podiel na základnom imaní (v %) | Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %) | Hodnota vlastného imania ku koncu | | Účtovná hodnota ku koncu | |
|-------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------|--|
| | | | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

Tabuľka č. 1

| Krátkodobý finančný majetok | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|--|---|--|
| Pokladnica | 2 460,25 | 568,20 |
| Ceniny | 0 | 0 |
| Bežné bankové účty | 38 505,08 | 49 990,44 |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 0 | 0 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| Spolu | 40 965,33 | 50 558,64 |

Tabuľka č. 2

| Krátkodobý finančný majetok | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|---|------------------|---------------|--|
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie | | | | |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | | | | |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | | | | |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | |

Tabuľka č. 3

| Krátkodobý finančný majetok | Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | Vplyv ocenenia a vlastné imanie |
|--|---|--|--|
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie | | | |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | | | |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | |

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

| Druh zá ob | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Nedokon. výroba a polotov. vlast.výr. | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Tovar | | | | | |
| Poskyt. preddavok na zásoby | | | | | |
| Zásoby spolu | | | | | |

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

| Druh pohľadávok | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Pohľadávky z obchodného styku | | | | | |
| Ostatné pohľadávky | 5 863,86 | 13 756,60 | 5 863,86 | | 13 756,60 |
| Pohľadávky voči účast. združení | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | | | | | |

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

| | Stav na konci | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 11 334,48 | 9 916,40 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 33 931,26 | 39 835,74 |
| Pohľadávky spolu | 45 265,74 | 49 752,14 |

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 |
|---|---|----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Imanie a fondy | | | | | |
| Základné imanie | 400 314,09 | | 5 707,71 | | 394 606,38 |
| z toho: nadačné imanie v nadácii | | | | | |
| vklady zakladateľov | | | | | |
| prioritný majetok | | | | | |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu | | | | | |
| Fond reprodukcie | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Fondy zo zisku | | | | | |
| Rezervný fond | | | | | |
| Fondy tvorené zo zisku | | | | | |
| Ostatné fondy | | | | | |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | -5 707,71 | | -5 707,71 | | 0 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | | | -35 262,76 | | -35 262,76 |
| Spolu | 394 606,38 | 0,00 | -35 262,76 | 0 | 359 343,62 |

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

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | |
| Rozdelenie účtovného zisku | |
| Prídel do základného imania | |
| Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu | |
| Prídel do fondu reprodukcie | |
| Prídel do rezervného fondu | |
| Prídel do fondu tvoreného zo zisku | |
| Prídel do ostatných fondov | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do sociálneho fondu | |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | |
| Iné | |
| Účtovná strata | - 5 707,71 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | |
| Zo základného imania | - 5 707,71 |
| Z rezervného fondu | |
| Z fondu tvoreného zo zisku | |
| Z ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | |
| Iné | |

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

| Druh rezervy | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba rezerv | Použitie rezerv | Zrušenie alebo zníženie rezerv | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|---|----------------------|------------------------|---|--|
| Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv | | | | | |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv | | | | | |
| Zákonné rezervy spolu | | | | | |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv | | | | | |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv | | | | | |
| Ostatné rezervy spolu | | | | | |
| Rezervy spolu | | | | | |

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 | | |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 3 295,75 | 2 332,18 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 3 295,75 | 2 332,18 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 0 | 0 |
| Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu | 3 295,75 | 2 332,18 |

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 | 772,56 | 736,38 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 909,04 | 667,98 |
| Tvorba zo zisku | | |
| Čerpanie | 773,55 | 631,80 |
| Stav k poslednému dňu účtovného obdobia | 908,05 | 772,56 |

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

| Druh cudzieho zdroja | Mena | Výška úroku v % | Splatnosť | Forma zabezpečenia | Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia | Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|--|---|
| Krátkodobý bankový úver | | | | | | |
| Pôžička | | | | | | |
| Návratná finančná výpomoc | | | | | | |
| Dlhodobý bankový úver | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

| Položky výnosov budúcich období z dôvodu | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|---|------------------|---------------|--|
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru | | | | |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie | | | | |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku | | | | |
| grantu | | | | |
| podielu zaplatenej dane | | | | |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane | | | | |

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Závazok | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Istina | Finančný náklad | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|---|---------------|------------------------|--|
| Celková suma dohodnutých platieb | | | | |
| do jedného roka vrátane | | | | |
| od jedného roka do piatich rokov vrátane | | | | |
| viac ako päť rokov | | | | |

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

Výnosy

Výnosy celkom (v eurách) 330 127,38

v tom :

podliehajúce dani: 12 886,51

súvisiace s činnosťou n. o.: 314 828,04

2 % daň podľa § 50 ZDP: 2 412,83

Nezisková organizácia uvádza k výnosom ďalšie doplňujúce informácie:

Výnosy vo výške 314 828,04 eur a 2 412,83 eur v zmysle § 13 ods. 1 písm. a/ zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov sú od dane oslobodené, lebo sú z činnosti, na ktorej účel táto nezisková organizácia vznikla. Výnosy vo výške 12 886,51 eur sú z prenájmu nehnuteľností a z refundácií režijných nákladov k prenájmu nehnuteľností.

Náklady

Náklady celkom (v eurách) 365 390,14

v tom :

spotreba materiálu a energie 26 365,98

prijaté služby 17 522,46

osobné náklady 218 239,56

osobitné náklady 59 880,36

odpisy a ostatné náklady 14 996,68

tvorba opravných položiek k pohľadávkam 13 756,60

náklady pripadajúce na výnosy podliehajúce dani 14 628,50

Hospodársky výsledok za neziskovú organizáciu je strata vo výške: - **35 262,76 eur**. Z hlavnej nepodnikateľskej činnosti vzniká strata vo výške **-33 520,77 eur** a zo zdaňovanej činnosti tiež strata – **1 741,99 eur**.

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 |
|--|---|--|
| Prevádzkovanie detského domova a výlety pre detí z detského domova | 0 | 1 680,39 |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia | | 732,44 |

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

| Jednotlivé druhy nákladov za | Suma |
|---|---------------|
| overenie účtovnej závierky | 700,00 |
| uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky | |
| súvisiace audítorské služby | |
| daňové poradenstvo | |
| ostatné neaudítorské služby | |
| Spolu | 700,00 |