

Čl. I

Všeobecné údaje

1. a) Krízové stredisko „Amoret“
Železničná 17
984 01 Lučenec
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zriadená: 01.01.2004
IČO: 37949802
DIČ: 2021783016
b) Účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka, za účtovné obdobie od 1.januára 2017 do 31.decembra 2017
2. Štatutárny zástupca – menovaná riaditeľka Mgr. Marcela Fiľová, zástupca riaditeľa Mgr. Renáta Gubániová. Priemerný počet zamestnancov v roku 2017 : 18,8 počet zamestnancov k 31.12.2017 – 19
3. Organizácia je zariadením sociálnych služieb ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Predmetom činnosti je vykonávanie opatrení na pomoc pre zvládnutie krízy detí vo veku od 0 rokov do plnoletosti, vykonávanie výchovy, pomoci pri príprave na školské vyučovanie, sociálnej práce a odbornej diagnostiky a psychologickéj starostlivosti.
Od 1.7.2010 pričlenené zariadenie núdzového bývania s poskytovaním sociálnej služby fyzickej osobe na ktorej je páchané násilie, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené bývanie.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Organizácia zostavila účtovnú uzávierku s predpokladom nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2. V roku 2017 nedošlo v organizácii k zmene účtovných metód a účtovných zásad.
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
 - a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný – obstarávacia cena
 - b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – nemáme
 - c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou
 - d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – nemáme
 - e) Dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním sa oceňuje cenou určenou v darovacích zmluvách v prípade, že cena nie je určená určuje ju komisía.
 - f) Dlhodobý finančný majetok – nemáme
 - g) Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním..
 - h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou nemáme
 - i) Zásoby získané darovaním sa oceňujú cenou určenou v darovacích zmluvách, v prípade, že cena nie je určená určuje ju komisía.
 - j) Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.
 - k) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

- l) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržania zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
 - m) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
5. Odpisy ostatného dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.
- Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
 - a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – tabuľka č.1
 - b) Majetok je poistený centrálnne
 - c) Záložné právo nebolo zriadené
 - d) Vo vlastníctve sa nachádza – Motorové vozidlo Chevrolet – nulová zostatková
- Plynový kotol v ZNB – nulová zostatková cena
 - e) Majetok v správe sú budovy a pozemky KS na Železničnej ulici, ZNB na Špitálskej ulici a budova garáže a pozemok na ul. Sládkovičovej.
2. Dlhodobý finančný majetok – nemáme
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach – nemáme
4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok – nemáme

B Obežný majetok

1. Zásoby
 - a) Vývoj opravnej položky k zásobám – netvoríme
 - b) Výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – nemáme
 - c) Spôsob a výška poistenia zásob – zásoby sú poistené centrálnne na BBSK
2. Pohľadávky
 - a. opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy – pohľadávky v zariadení tvoria nedaňové príjmy a to nezaplatené výživné na deti nariadené súdom (sú nevymožiteľné)
 - b. vývoj opravnej položky k pohľadávkam – tab.č.3
 - c. pohľadávky podľa doby splatnosti – tab. č. 4
 - d. opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti - tab-č.4
 - e. výška pohľadávok zabezpečených záložným právom – nemáme
 - f. výška pohľadávok s obmedzeným právom nakladania – nemáme

3. Finančný majetok
 - a. Významné položky krátkodobého finančného majetku – ceniny – 4992,95
účet sociálneho fondu 728,35
 - b. Zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok – nemáme
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci – neevidujeme návratné finančné výpomoci
5. Časové rozlíšenie –

Náklady budúcich období k 31.12.2016 – 154,80, prírastky – 240,24, úbytky 154,80, zostatok k 31.12.2017 – 240,24 € - predplatné časopisov a web stránky

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie – vid' tab. č. 5

B Záväzky

1. Rezervy – neboli tvorené
2. Záväzky podľa doby splatnosti – vid' tab.č.8
3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci – nemáme

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

Popis a výška významných položiek výnosov

- a. Tržby od klientov – 1704,60 €
- b. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - 0 €
- c. Aktivácia – 0 €
- d. Daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov – 0 €
- e. Finančné výnosy – 0 €
- f. Mimoriadne výnosy – 0 €
- g. Výnosy z transferov -
 - výnosy z bežných transferov z rozpočtu VUC - 147.444,48 €
 - výnosy z kapital.transferov z rozpočtu VUC – 10.886,16 €
 - výnosy z bežných transferov zo št.rozpočtu – 177.800 €
 - výnosy z kap. transferov zo št. rozpočtu – 840,48 €
 - výnosy z kap. transferov od EU – 197,28 €
- h. ostatné výnosy –
 - vratky z minulého roka – 242,19 €
- i. výnosy v členení podľa rozpočtových programov – všetky výnosy boli v rámci rozpočtového programu 0120101.

2. Náklady

Popis a výška významných položiek nákladov

a. Spotrebované nákupy –

- Spotreba materialu – 22310,04 € z toho čistiacie a hyg.potreby – 3990,45 €
 - Kancelárske technika– 1630,46 €
 - Spotreba v profirodinách – 4626,88 €
 - Lieky a liečivá – 1572,05 €

Spotreba energií – 10349,54 € z toho elektrina – 1886,46 €

Plyn – 7204,65€

Vodné,– 1258,43 €

b. Služby – 48802,65 € z toho

- telekomunikačné – 1663,38 €
- strava detí – 24340,71 €
- služby v profirodine – 6180,38 €
- tábory detí – 6561,30 €

c. osobné náklady – 238942,44 € z toho mzdové náklady – 168543,90 €

- zákonné sociálne poistenie – 57887,48 €

d. dane a poplatky – 909,47 € z toho daň z nehnuteľností – 188,75 €

- poplatok za odvoz odpadu – 720,72 €

e. odpisy, rezervy a opravné položky – 11923,92 €

z toho odpisy – 11923,92 €

- rezerva na dovolenky – 0€

f. finančné náklady – 173,12 € z toho poplatky banke –21,00 €

g. mimoriadne náklady – 0

h. náklady z odvodu príjmov – 1946,79 €

i. ostatné náklady – 0

j. náklady v členení podľa rozpočtových programov – všetky náklady boli v rámci rozpočtového programu 0120101.

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1. Závazky z prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
2. Pohľadávky z poskytnutých transferov v rámci konsolidovaného celku štátnej správy, obce a vyššieho územného celku – nemáme

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Deriváty – neevidujeme
2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – neevidujeme
3. Ďalšie informácie – nemáme

Čl. VIII

Informácia o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva – nemáme
2. Ostatné finančné povinnosti – nemáme

Čl. IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov
a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárom organizácie je riaditeľka ktorá má určený tarifný plat v zmysle zákona
č.553/2003 Z.z. za riadenie organizácie.

Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Nevykazujeme

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

- a) Príjmy bežného rozpočtu – vid' tabuľka č.12
- b) Príjmy kapitálového rozpočtu – nemali sme
- c) Výdavky bežného rozpočtu – vid' tabuľka č.13
- d) Výdavky kapitálového rozpočtu – nemali sme
- e) Finančné operácie s finančnými aktívami
- f) Výška dlhu podľa osobitného predpisu – nemáme

Čl. XII

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni,
Ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa účtovnej závierky

V uvedenom období nenastali žiadne skutočnosti.