

Kamjana,n.o.
Komenského 151/18 , 068 01 Medzilaborce

Výročná správa za rok 2017

Medzilaborce
Marec 2018

OBSAH

Štatút organizácie	3
Orgány spoločností	3
1.Prehľad činností	3
Ubytovanie	4
Stravovanie	4
Záujmová činnosť	5
Personálne zabezpečenie prevádzky	5
Stav klientov	5
2.Ročná účtovná závierka a zhodnotenie údajov	6
3.Názor audítora	7
4.Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch	8
5.Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov	9
6.Stav a pohyb majetku	10
7.Zmeny a nové zloženie orgánu neziskovej organizácie	11

Štatút organizácie

Kamjana, n. o. Medzilaborce je nezisková organizácia, ktorú svojim uznesením č. 2 zo dňa 03.08.2012 založilo Mesto Medzilaborce podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby za účelom poskytovania sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola rozhodnutím Obvodného úradu v Prešove č. 2012/07003/02/KI zapísaná dňa 17.8.2012. Svoju činnosť začala Kamjana,n.o. od 1.10.2012.

Orgány spoločnosti

Orgánmi Kamjany, n. o., Medzilaborce je 3 – členná správna rada, 3-členná dozorná rada a riaditeľ.

1. Prehľad o činnosti

Kamjana, nezisková organizácia, Medzilaborce je verejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Hlavným účelom zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ako odbornej činnosti, obslužnej činnosti, alebo ďalšej činnosti, alebo súboru týchto činností podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o soc. službách“, alebo „zákon číslo 448/2008 Z. z.“).

V roku 2017 došlo k týmto zmenám v štruktúre poskytovania sociálnych služieb. Kapacita denného stacionára sa od 1.7.2017 znížila na 20 klientov.

a.)Celoročné pobytové sociálne služby

Druh:**zariadenie pre seniorov**, §35 zákona č.448/2008 Z.z.

Forma: celoročná pobytová sociálna služba

Počet lôžok: 34

Cieľová skupina

Fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 , alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje u iných vážnych dôvodov v zmysle §35 zákon č. 448/2008 .

Rozsah sociálnej služby

Neurčitý čas

Druh: **zariadenie opatrovateľskej služby**, §36 zákona č.448/2008 Z.z.

Forma: pobytová sociálna služba

Počet lôžok: 6

Cieľová skupina

Fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 ak jej nemožno poskytovať opatrovateľskú službu

Rozsah sociálnej služby

Určitý čas

b.)Ambulantné sociálne služby

Druh: denný stacionár, §40 zákona č.448/2008 Z.z.

Forma: ambulantná sociálna služba

Kapacita: 30 miest , od 1.7.2017 20 miest

Cieľová skupina

Fyzická osoba ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 len na určitý čas počas dňa

Rozsah sociálnej služby

Neurčitý čas

V zmysle zákona o sociálnych službách sa klientom poskytovali odborné, obslužné a ďalšie činnosti. V praxi to znamená všetku starostlivosť od sociálneho poradenstva a pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby cez ubytovanie, stravovanie, upratovanie až po záujmovú činnosť.

Ubytovanie

Ubytovanie je poskytované v 2 a 3 posteľových izbách , ktoré sú situované na prízemí a na 1.podlaží trojpodlažnej budovy . Časť izieb tvorí bunkový systém kde pre dve izby je jedno sociálne zariadenie. Niektoré izby sú so samostatným sociálnym zariadením. Okrem toho na poschodí je centrálna kúpeľňa, kde je možná hygiena ležiacich klientov. Ďalej na prízemí je výdajňa stravy, jedáleň a spoločenská miestnosť, ktorá sa využíva pre záujmové činnosti. V suteréne je umiestnená pracovňa a dielňa.

Stravovanie

V roku 2017 sme pokračovali v zabezpečovaní stravy od externého dodávateľa (Reedukačné centrum sv.Nikolaja) s tým , že raňajky boli pripravované vo vlastnej réžii.

V rámci celodennej stravy sa klientom poskytovali raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Klientom, ktorí sa nedokázali sami najesť, podával pripravenú potravu odborný personál. Stravu pre denný stacionár zabezpečovala ZŠ na ul.Komenského.

Výška a spôsob úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení je dané VZN Mesta Medzilaborce č.2/2014 .

Záujmová činnosť

Okrem základnej opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti bola v roku 2017 venovaná pozornosť aj spoločenskému vyžitiu obyvateľov zariadenia a to organizovaním spoločensko-kultúrnych akcií buď priamo v priestoroch Kamjana,n.o., alebo účasťou na podujatiach v Meste Medzilaborce alebo blízkom okolí. Z akcií priamo v zariadení to boli tradičné akcie posedenia pri harmonike, rôzne vystúpenia detí zo základných škôl a materských škôl z príležitostí MDŽ a deň matiek, veľkonočné vystúpenie detí ZŠ, vianočné vystúpenie detí, Mikuláš. Ďalej to bola „grilovačka“ a „varenie gulášu“ . Veľkonočné sviatky a Nový rok sme taktiež privítali v kruhu našich klientov .

Personálne zabezpečenie

K 31. 12.2017 zabezpečovalo odbornú prevádzku Kamjany n.o. :

- 2 zdravotné sestry
- 1 ergoterapeut
- 14 opatrovateľiek
- 1 sociálna pracovníčka

Na celkovom zabezpečení sociálnej služby sa taktiež podieľali nasledovní zamestnanci:

- riaditeľ
- ekonómka
- 2 upratovačky
- 1 údržbár

Celkove zamestnávala Kamjana,n.o. v r.2017 23 zamestnancov.

Lekárska starostlivosť bola zabezpečovaná lekármi z polikliniky a obvodnými lekármi jednotlivých klientov.

Počty klientov

Vývoj počtu klientov v jednotlivých mesiacoch roku 2017 bol nasledovný:

pobyťová forma:

Mesiac												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZOS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ZpS	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Σ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

ambulantná forma:

Mesiac												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DS	30	30	26	25	23	19	19	19	19	19	19	19

2. Ročná účtovná zvierka a zhodnotenie základných údajov

Účtovníctvo spoločnosti Kamjana,n.o. bolo spracovávané v sústave podvojného účtovníctva. Hospodárenie spoločností za rok 2017 preveril nezávislý audítor. Účtovná zvierka za rok 2017 je súčasťou prílohy tejto správy a je zverejnená v registri účtovných zvierok.

Ďalšie informácie

Nezisková organizácia nemá zriadené iné účtovné jednotky. V roku 2017 neúčtovala o dlhodobom nehmotnom majetku. Neeviduje významné položky pohľadávok. Eviduje nevýznamné pohľadávky a to preplatok za zemný plyn za rok 2017 vo výške 1 389,73 €, pohľadávky z titulu úhrad za sociálnu službu vo výške 683,64 €.

Organizácia Kamjana,n.o. pri svojej činnosti sleduje tri ekonomické oblasti ktoré sú vzájomne prepojené:

-rozpočet príjmov a výdavkov, predstavuje finančné prostriedky ktoré prešli bežným účtom organizácie od 1.1.-31.12.2017 a to na strane príjmov tak aj na strane výdavkov. Výsledok medzi príjmami a výdavkami v roku 2017 je – 1 023 €.

-účtovný hospodársky výsledok (rozdiel výnosov a nákladov) v roku 2017 predstavuje -4 039,04 €.

-vyúčtovanie finančného príspevku voči MPSVaR (rozdiel disponibilných zdrojov a oprávnených ekonomických nákladov) v roku 2017 predstavuje +7 235,37 € .

Táto situácia je výsledkom viacerých faktorov:

- problémy organizácie v rokoch 2012-2013 s financovaním dodávky tepla,
 - nejednoznačný spôsob vyúčtovania finančného príspevku zo strany MPSVaR s čím mal problém ako audítor tak aj NKU v roku 2016, ktoré žiadalo MPSVaR o vysvetlenie spôsobu vyúčtovania (poníženie OEN o príspevok ÚP Stropkov na zvýšenie zamestnaností).
 - vyúčtovanie FP za rok 2017 kde na strane disponibilných zdrojov je po prvýkrát aj preplatok za plyn za rok 2016 vo výške 3 103,54 € a 1 351,77 € ako preplatok na poisťovníku na zdravotné poistenie zamestnancov. Toto navýšilo príjmy o 4 455,31 € pri zúčtovaní FP za rok 2017 a bolo potrebné odviesť MPSVaR čiastku 7 235,37 €.
- A keďže bol výsledok hospodárenia pred zaúčtovaním odvodu preplatku kladný,

vznikla situácia, že zaúčtovaním tohto preplatku voči MPSVaR došlo k zápornému výsledku hospodárenia vo výške -4039,04 €.

3. Výrok audítora

Názor

Uskutočnil som audit účtovnej závierky neziskovej organizácie Kamjana, n.o., (ďalej len „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 môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 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“).

Prešov 19. marca 2018

Ing. Štefan Fabian, PhD.,
štatutárny audítor, licencia 200



4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

SÚ	Názov položky	čísťka
501	Výdavky na materiál spolu	21 101,16
502	Výdavky na energie spolu	27 427,41
511	Výdavky na opravy a udržiavanie spolu	164,00
518	Výdavky na ostatné služby spolu	70 541,11
521	Mzdové výdavky -spolu	151 673,22
524	Zákonné soc.poistenie spolu	51 037,13
527	Zákonné sociálne výdavky-strava zam.	4 577,75
531	Daň z motorových vozidiel	166,50
538	Ostatné dane a poplatky	338,87
544	Úroky – Dacia	148,60
547	Osobitné výdavky-DPH Dacia	30,70
549	Iné ostatné výdavky (popl.učtov, poistky-felicia,dobrovol)	1 160,26
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku	2 887,58
591	Daň z príjmu	0,00
	Vráťka z neobs.miest a HV	15 134,78

Výdavky spolu:

346 389,07

Počiatočný stav k 1.1.2017

29 281,50

602 Príjmy z predaja služieb-klienti

129 696,00

649 Iné ostatné príjmy

3 452,30

Príspevok - mesto(MPSVaR)

208 800,00

Príspevok-UPSVaR

3 417,79

691 Dotácie spolu

212 217,79

Príjmy spolu:

345 366,09

Konečný stav k 31.12.2017

28 258,52

5. Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov

Štruktúra výnosov podľa zdrojov bola nasledovná:

-príspevok z MPSVaR (ponížený o vráтку za DS a vráтку z kladného výsledku za 2017)	195 676,63 €
-príjem z platieb klientov (len platby týkajúce sa roku 2017)	128 760,51 €
-príspevok-ÚPSVaR (len príspevok 1-12.2017)	4 412,84 €
Výnosy spolu	328 849,98 €

6.Stav a pohyb majetku a záväzkov

Výlučným vlastníkom dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku je Mesto Medzilaborce . Stav majetku Kamjana,n.o. je nasledovný:

1. Prenajatý hnutel'ný majetok – automobil Felícia	200,00 €
2. Prenajatý nehnuteľný majetok /Admin.budova, kotolňa,lôžkový pavilón,vrátnica/	903 409,35 €
3. Prenajatý hnutel'ný majetok – ostatný / Vnútorne vybavenie/	13 528,29 €
4. DHM v používaní do 100 €	17 526,43 €
5. DHM v používaní nad 100 €	34 871,43 €

Tabuľka záväzkov

Krátkodobé záväzky sa týkajú neuhradených faktúr za 12/2017 , miezd a poistného za 12/2017 , záväzkov z dôvodu zúčtovania finančného príspevku z MPSVaR za rok 2017 a záväzku z prenájmu finančného lízingu motorového vozidla.

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	39703,36	38900,91
Krátkodobé záväzky spolu	39703,36	38900,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	872,87	4364,15
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	648,08	794,76
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	41224,31	44059,82

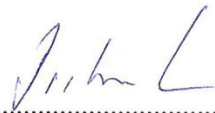
7.Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V roku 2017 došlo k zníženiu kapacity denného stacionára z 30 miest na 20 miest a to od 1.7.2017.

V orgánoch Kamjana,n.o. v roku 2017 nedošlo k žiadnym zmenám.

Medzilaborce, 20.3.2018


.....
Ing. Adrián Kaliňák
predseda správnej rady Kamjana,n.o.


.....
Ing. Andrej Dribňák
riadiťel Kamjana,n.o.

Prílohy:

-účtovná závierka

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k

3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 5 8 0 9 7 7

Účtovná závierka

☒

riadna

☐

zostavená

☐

mimoriadna

☒

schválená

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 1 7

do 1 2

2 0 1 7

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1

2 0 1 6

do 1 2

2 0 1 6

IČO

4 5 7 3 8 9 9 8

SID

SK NACE

8 7 . 9 0 . 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

☒

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

☒

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

K a m j a n a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K o m e n s k é h o

Číslo

1 5 1 / 1 8

PSČ

0 6 8 0

Obec

M e d z i l a b o r c e

Telefónne číslo

0 9 1 1 6 6 3 9 8 9

Faxové číslo

Emailová adresa

k a m j a n a @ c e n t r u m . s k

Zostavená dňa

0 8 . 0 3 . 2 0 1 8

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Schválená dňa

0 9 . 0 3 . 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
			Brutto	Korekcia	Netto	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009 + r.021)		001	10 497,80	7 227,00	3 270,80	5 898,80
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002				
	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				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	10 497,80	7 227,00	3 270,80	5 898,80
	Pozemky (031)	010		X		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	10 497,80	7 227,00	3 270,80	5 898,80
	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				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	32 434,48		32 434,48	34 860,43
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	263,39		263,39	
	Materiál (112 + 119) - 191	031	263,39		263,39	
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	3 912,57		3 912,57	5 578,93
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	298,60		298,60	296,80
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2 073,37		2 073,37	4 721,67
	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	1 492,58	X	1 492,58	497,53
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	48,02		48,02	62,93
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	28 258,52		28 258,52	29 281,50
	Pokladnica (211 + 213)	052	269,95	X	269,95	211,35
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	27 988,57	X	27 988,57	29 070,15
	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				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	448,96		448,96	1 052,72
1.	Náklady budúcich období (381)	058	448,96		448,96	1 052,72
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	43 381,24	7 227,00	36 154,24	41 811,95

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	-11 776,41	-7 737,37
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	100,00	100,00
	Základné imanie (411)	063	100,00	100,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-7 837,37	-10 505,87
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-4 039,04	2 668,50
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	47 930,65	49 549,32
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	6 706,34	5 489,50
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	6 706,34	5 489,50
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	648,08	794,76
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	648,08	794,76
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	40 576,23	43 265,06
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4 620,94	4 629,76
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	15 676,84	14 103,25
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	9 853,55	8 726,75
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 316,66	2 194,37
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	7 235,37	9 246,78
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	872,87	4 364,15
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101		
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	36 154,24	41 811,95

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	20 816,05		20 816,05	47 239,68
502	Spotreba energie	02	24 894,85		24 894,85	22 637,84
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	164,00		164,00	2 412,66
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	71 029,82		71 029,82	70 675,57
521	Mzdové náklady	08	154 200,38		154 200,38	151 157,06
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	52 202,93		52 202,93	48 655,97
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	5 142,14		5 142,14	3 934,08
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	166,50		166,50	166,50
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	338,87		338,87	404,97
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	148,60		148,60	324,60
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	29,70		29,70	64,90
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1 127,18		1 127,18	1 117,65
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 628,00		2 628,00	2 628,00
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				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	332 889,02		332 889,02	351 419,48

Účet	Výnosy	Č.r.	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	128 760,51		128 760,51	126 030,98
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				6,82
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				1 955,16
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	200 089,47		200 089,47	226 096,27
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	328 849,98		328 849,98	354 089,23
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-4 039,04		-4 039,04	2 669,75
591	Daň z príjmov	76				1,25
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-4 039,04		-4 039,04	2 668,50