

Mikádo

Pri potoku 12, 909 01 Skalica

**Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych
služieb za rok 2017**



Názov zariadenia: Mikádo

Adresa: Pri potoku 12, 909 01 Skalica

Právna forma: Občianske združenie

Druh zariadenia: Denný stacionár

Forma poskytovanej starostlivosti: denná

IČO: 45010072

E-mail: mikado@slovanet.sk

Obsah

- 1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnej služby**
- 2. Chránená dielňa**
- 3. Denný stacionár**
- 4. Kultúrne, spoločenské aktivity**
- 5. Správa o hospodárení**
- 6. Plán činnosti na rok 2018**
- 7. Riadna účtovná závierka**

1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnej služby

Občianske združenie MIKÁDO so sídlom na adrese Pri Potoku 12, 90901 Skalica vzniklo 14.06.2006 za účelom pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality spôsobu života občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím a občanov v hmotnej núdzi. Aktivity občianskeho združenia sú: vzdelávanie a poradenstvo v oblasti školstva, zriaďovanie chránených pracovísk a pomoc pri vytváraní pracovných príležitostí, realizácia projektov sociálnych služieb, skvalitnenie spôsobu života občanov z zariadeniach sociálnych služieb.

2. Chránená dielňa

Chránená dielňa – práca v kreatívnej dielni je prispôbená osobnosti a postihnutiu zamestnancov. Je rozpracovaná do čiastkových cieľov, založená na rozvíjaní jemnej a hrubej motoriky. Okrem rozvíjania pracovných zručností a návykov sa tu rozvíja aj vytrvalosť, výchova k disciplíne, hygiene, bezpečnosti pri práci a schopnosti spolupracovať v kolektíve. Snahou terapeutov v kreatívnej dielni je doceliť maximálnu starostlivosť o občanov so zdravotným poistihnutím v pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života. Prostredníctvom zapájania sa do zmysluplných a tvorivých činností sa rozvíjajú motorické, kognitívne a komunikačné schopnosti, ich zručnosti a návyky, vhodné spojenie slova, zrakovej a pohybovej aktivity. Zameriavame sa na výrobu dekoračných predmetov z keramiky, skla, papiera, dreva, baliarenské a xerografické práce.



3. Denný stacionár

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby

Mikádo má celkovú kapacitu 12 klientov. Celková obsadenosť bola k 31.12.2017 10 miest. Ku dňu 31.12.2017 bola sociálna služba poskytovaná dennou formou celkovo 10 prijímateľom sociálnej služby (ďalej len PSS).

Rozčlenenie PSS podľa veku: Veková štruktúra:

10 – 14 rokov	0
15 – 18 rokov	0
19 – 25 rokov	6
26 – 39 rokov	4
40 – 62 rokov	0
Spolu	10

Rozčlenenie PSS podľa pohlavia:

Muži/chlapci: 6

Ženy/dievčatá: 4

Rozčlenenie podľa stupňa odkázanosti:

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu : spolu počet fyzických osôb 10 so stupňom odkázanosti VI.

Počet poberateľov sociálnych služieb s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby: 10

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v Dennom stacionári prepočítaný: 3

V Dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. opatrovateľská starostlivosť
3. obslužná starostlivosť /stravovanie, upratovanie

Každý deň sa aplikuje jedna z uvedených terapií:

Činnosť s prvkami práce /pracovná činnosť/ – je rozvíjanie pracovných návykov. Postup, pri ktorom sa terapeuticky využíva pracovná činnosť podľa možností a schopností klientov. Je založená na prístupe zameranom na klienta. Hlavným prostriedkom činnosti je zmysluplná aktivita klientov, ktorá považuje činnosť za cieľ aj prostriedok budovania si zmysluplných návykov k práci. Táto pracovná aktivita je na jednej strane účelné zamestnávanie orientované na realitu života a na druhej strane vyzdvihujúce kreatívnu činnosť. Využíva pracovnú činnosť k dosiahnutiu lepšej reedukácie funkcií organizmu. Taktiež sa výrazne podieľa na posilnení motivácie klienta. V rámci pracovnej činnosti klienti pracujú v záhrade, na dvore a v kuchyni. Touto aktivitou si obnovujú a udržiavajú pracovné návyky.



Činnosť s prvkami telesného cvičenia – Cvičením dychovým, individuálnym a skupinovým, na žinenke, polohovaním, nácvikom chôdze, pohybom na stacionárnom bicykli - Recumbent, steppere, bobatovej lopte a plávaniu sa zlepšuje a udržiava fyzický stav klientov.



Činnosť s prvkami muzikoterapie/ spev, hra na hudobné nástroje/ - Aktivitou pre zlepšenie kvality života našich obyvateľov je aj muzikoterapia. Uľahčuje a rozvíja komunikáciu, medziľudské vzťahy, pohyblivosť, sebarealizáciu, odbúrava stres, znižuje telesné, emocionálne, mentálne, sociálne a kognitívne problémy. Počúvanie príjemnej hudby a improvizácia hry na hudobné nástroje ako sú bubny, triangle, hrkálky a zvončeky u nich vyvolávajú rovnaké účinky ako smiech a radosť.

Pri hudbe v jednotlivých skupinách alebo individuálne relaxujú a zmysluplne vyplňajú voľný čas pozitívnym a tvorivým spôsobom dva krát v týždni.

Činnosť s prvkami muzikoterapie interne zabezpečuje inštruktor sociálnej rehabilitácie a externe dobrovoľník – učiteľka tanca.



ARTETERAPIA- využíva výtvarný prejav ako prostriedok práce s klientom. Hlavný dôraz sa kladie na samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie, nie na výsledné dielo. V DS sa najviac uplatňuje produktívna skupinová práca. Arteterapeutickou diagnostikou sa zisťuje úroveň rozumových schopností, psychomotoriky a kreativity. Cieľom arteterapie u našich klientov je kompenzácia intelektových a pohybových deficitov. Zvyšuje sebavedomie, sebaúctu, uvoľňuje napätie a rozvíja komunikačné schopnosti klientov.

Medzi najpoužívanéjšie techniky patrí keramika, maľba, kresba, prstomaľba, muzikomaľba, spoločná kresba s terapeutom, spoločná skupinová kresba, textilné formy, práca s kameňom.



CANISTERAPIA – je to forma terapie, pri ktorej sa používa pozitívne pôsobenie psa na zdravie a na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pôsobenie na fyzické zdravie je u canisterapie druhotné, dôraz je kladený viac na rehabilitáciu a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. Prijímatelia sociálnej služby sú motivovaní k rehabilitácií a rozvoju jemnej motoriky, napr. hádzaním loptičky, hladením psa a napodobňovaním jeho činnosti. Hrubé motorické schopnosti sú rozvíjané hrou a naháňaním sa s terapeutickým psom. Všetky aktivity vedú k zníženiu osamelosti a uzavretosti, podporujú spontánnosť prejavu a zlepšujú neverbálne komunikačné schopnosti .



4. Kultúrne, spoločenské aktivity

Kultúrne, spoločenské aktivity za rok 2017:

- Deň otvorených dverí /1.ročník/ 12-18h./ 12.5.2017
- Celodenný výlet do BA/plavba loďou, ZOO, McDonalds – 43členov/ 25.5.2017
- Mikádo city race /beh/ 27.5.2017
- DS v Kopčanoch- prehliadka stajní, koní 31.5.2017
- DS - výlet na Baťov kanál 1.5.2017
- DS – návšteva kamarátov z BA 9.6.2017
- Rekondično rehabilitačný pobyt Chorvátsko 29 osôb 30.6.-4.7.2017
- Remeselné dni Skalica – predaj výrobkov 7.7.2017
- Noc v Mikáde 13.7.2017
- Letná olympiáda CHD proti DS Mikádo 30.8.2017
- Skalické dni – predaj výrobkov 22.-24.9.2017
- Hokejbal – Zápas majstrov pre Mikádo 28.10.2017
- Burza práce a informácií Senica – predaj výrobkov 9.11.2017
- Vianočné vystúpenie DS v Holíči- hotel SAN od 10-15h. 14.11.2017
- Tanečné vystúpenie v KD/koncert Zelený dom/ od 17-20h.1 4.11.2017
- Divadelné predstavenie „Skrotenie zlej ženy“ SND BA 16.11.2017
- Vianočné posedenie v Penzióne Maxim v Skalici 12.12.2017
- Koncoročné posedenie v reštaurácii sv. Michal Skalica 21.12.2017
- Oslavy životných jubileí, návštevy v domácom prostredí.....

Pracovné aktivity v roku 2017:

- Celoročná spolupráca s f. Protherm Production Skalica / pravidelné týždenné zákazky- príbaly/
- Celoročná spolupráca s f. Hant- BA / pravidelné mesačné zákazky na základe Rámcovej zmluvy- dekoračné predmety/
- Jednorazové zákazky: dekoračné výrobky pre miestne firmy, Mesto Skalica....
- Dobrovoľnícke aktivity: sadenie stromčekov, úprava okolo altánku, revitalizácia dvora

Finančné prostriedky- sponzorstvo:

- 2% z daní: 12.tis.€
- f.HANT 3.000,-€
- Ing. Hlavsa, Praha 2.000,-€
- SLSP 2.000,-€
- TATRA BANKA. 1.000,-€
- f.Media Invest Company 5.000,-€

5. Správa o hospodárení

Správa o hospodárení 01.01.2017 - 31.12.2017	0,00
NÁKLADY	0,00
Prevádzková réžia CHD	542,26
Kancel.potreby, kancel.tech. CHD	162,20
Materiál na výroby CHD	2 065,99
Vybavenie priestorov CHD	430,31
Drobný hmotný majetok do 1700 eur	3 069,29
Nákup PHM	537,02
Pracov.potreby, náradie, nástroje CHD	42,21
Pracovné pomôcky,odev,obuv CHD	264,96
Vybavenie DS hry,hračky,šport.potreby	43,81
Vybavenie priestorov DS	105,31
Čist.prostr., hyg.potreby prev.DS	34,63
Nákup odevy,obuv DS	56,16
Kancelárske potreby DS	4,29
Spotreba materiálu ostatné	142,08
Spotreba el.energie CHD	240,00
Spotreba plynu CHD	840,00
Spotreba vody CHD	101,04
Spotreba el.energie DS	230,40
Spotreba plynu DS	792,00
Spotreba vody DS	67,44
Údržba, opravy budovy CHD	386,05
Autoúdržba	183,33
Údržba, opravy budovy DS	12,00
Cestovné DS	195,18
Reprezentačné	182,16
Poštovné	130,05
Telef.hovory	416,72
Nájomné	4,15
Školenia, vzdelávanie	68,00
Drobný software do 2400 eur	12,07

Ekonomické služby	2 753,72
Internet, doména, outsourcing	382,44
Stočné	99,49
Právne, notárske služby	53,43
Rekondičné pobyty, kultúrne, športové podujatia	7 143,56
Ostatné služby	699,01
Služby kancel.technika	20,00
Ekonomické služby DS	1 200,41
Stočné DS	66,36
Desiata, olovrant klienti DS	463,38
Stravovanie obedy DS	2 762,74
Mzdové náklady	63 292,73
Zákonné soc. a zdrav. poistenie	19 148,14
Zákonné sociálne náklady	2 445,91
Daň z motorových vozidiel	118,02
Kolky,správne poplatky	11,00
Kurzové straty	208,77
Poplatky banke	137,72
Poistenie majetku	237,08
Odpisy dlhodobého majetku	520,00
Iné ostatné náklady	40,90
NÁKLADY SPOLU	113 165,92
VÝNOSY	
Tržby za vlastné výrobky	9 671,65
Tržby z predaja služieb	9 873,08
Starostlivosť, strava, upratovanie DS	8 197,47
Kreditné úroky	2,39
Prijaté dary	13 285,78
Tržby z predaja materiálu	66,67
Príspevky z podielu zaplatenej dane	14 346,99
Dotácia na mzdy asistentov CHD ÚPSVaR	13 333,59
Dotácia na prevádzku CHD ÚPSVaR	25 454,08
Dotácia na prevádzku DS MPSVaR	20 445,00
Iné ostatné výnosy	0,02
VÝNOSY SPOLU	114 676,72

6. Plán činnosti na rok 2018

- Haloterapia / každý štvrtok od 11.1.2018/
- Telocvična v ZŠ Strážnická/každý piatok od 12.1.2018/
- Sv. Michal –sauna /od 28.2.2018/
- Návšteva pštrosej farmy Oáza Radimov
- Projekt – európske fondy
- Hipoterapia, canisterapia
- Dobrovoľnícka brigáda- náter plotu 4.5.2018
- Deň otvorených dverí 22.5.2018
- Beh v meste Skalica „Mikádo city race“ 11.4.2018
- Plavba loďou po Baťáku august 2018
- Rekondičný pobyt Považie 5.7.-8.7.2018
- Noc v Mikáde júl 2018
- Letná olympiáda august 2018
- Predaj výrobkov /remeselné dni, skalické dni, knižnica, Senica/
- Divadelné predstavenie v SND /december 2018/
- koncoročné posedenie

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k . . 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ä B Č 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	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO	riadna zostavená	Za obdobie od 2 0
SID SK NACE	mimoriadna schválená	do 2 0
	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 2 0
		do 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky	Poznámky (Úč NUJ 3-01)
Súvaha (Úč NUJ 1-01)	
Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)	(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky	
Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
PSČ	Obec
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 /	0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa:	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:
. . 2 0			
Schválená dňa:			
. . 2 0			

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
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r. 002 + r. 009 + r. 021	001	18970,96	10790,96	8180,00	5000,00
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	13970,96	10790,96	3180,00	0,00
Pozemky (031)		010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)		012	3700,00	520,00	3180,00	
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014	10270,96	10270,96	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				
3. Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až r. 028	021	5000,00		5000,00	5000,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022	5000,00		5000,00	5000,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)		023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)		024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ		025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)		026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)		027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	53603,12		53603,12	54281,70
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030					
Materiál (112 + 119) - 191	031					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 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		22758,03		22758,03	15387,07
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		11364,08		11364,08	3898,19
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		3950,00		3950,00	4050,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		519,21
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		7443,95	x	7443,95	6550,45
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050					369,22
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		30845,09		30845,09	38894,63
Pokladnica (211 + 213)	052		1092,21	x	1092,21	3020,42
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		29752,88	x	29752,88	35874,21
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		217,97		217,97	1210,19
1. Náklady budúcich období (381)	058		217,97		217,97	206,90
Príjmy budúcich období (385)	059					1003,29
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		72792,05	10790,96	62001,09	60491,89

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	38663,53	37153,06
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	37153,06	35547,95
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1510,47	1605,11
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	12957,56	14189,85
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	965,28	475,84
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	965,28	475,84
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2162,33	1818,52
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2162,33	1818,52
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	9829,95	11895,49
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	905,69	623,57
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	4531,07	4124,29
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	2318,78	2147,63
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2074,41	
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		5000,00
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (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	10380,00	9148,98
1. Výdavky budúcich období (383)	102		148,98
Výnosy budúcich období (384)	103	10380,00	9000,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	62001,09	60491,89

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	3234,53	4265,99	7500,52	9905,20
502	Spotreba energie	02	1089,84	1181,04	2270,88	1800,49
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	12,00	569,38	581,38	889,54
512	Cestovné	05	195,18		195,18	167,70
513	Náklady na reprezentáciu	06		182,16	182,16	
518	Ostatné služby	07	12401,45	3874,08	16275,53	8785,19
521	Mzdové náklady	08	53194,65	10098,08	63292,73	60234,40
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	16602,62	2545,52	19148,14	18614,78
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1860,81	585,10	2445,91	2269,04
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		118,02	118,02	113,05
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	11,00		11,00	20,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	208,77		208,77	
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	178,62	237,08	415,70	543,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	520,00		520,00	
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				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	89509,47	23656,45	113165,92	103343,26

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		9671,65	9671,65	7506,60
602	Tržby z predaja služieb	40	8197,47	9873,08	18070,55	10699,12
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	2,39		2,39	3,21
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	10285,78	3000,00	13285,78	14959,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		0,02	0,02	0,67
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		66,67	66,67	
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	14346,99		14346,99	18043,24
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	59232,67		59232,67	53737,01
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	92065,30	22611,42	114676,72	104948,85
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	2555,83	-1045,03	1510,80	1605,59
591	Daň z príjmov	76	0,33		0,33	0,48
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	2555,50	-1045,03	1510,47	1605,11

Poznámky
(Úč NUJ 3–01)

IČO

4	5	0	1	0	0	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---

SID

--	--	--	--

I.

Všeobecné údaje

- (1) Názov účtovnej jednotky : **Mikádo**
sídlo účtovnej jednotky : **Pri potoku 12, 909 01 Skalica**
dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky : **29.05.2007**
identifikačné číslo účtovnej jednotky : **45010072**
- (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky : **PhDr. Mária Kubová – štatutárny orgán**
- (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: **realizácia projektov sociálnych služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie chránených pracovísk, rozvoj schopností a skvalitnenie spôsobu života občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím.** Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva : **xerografické práce, krajčírstvo, viazanie kvetov, výroba ozdobnej keramiky, údržba verejnej zelene, baliace činnosti.**
- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov : **14**
z toho počet vedúcich zamestnancov : **1**
účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
- (5) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : **riadna** – k poslednému dňu účtovného obdobia.
- (6) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky : **23.05.2017.**
- (7) Údaje v prílohe sa uvádzajú v celých eurách.

II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti : **áno**
- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. -----
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
 - a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
 - b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
 - c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- g) dlhodobý finančný majetok,
- h) zásoby obstarané kúpou,
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom,
- k) pohľadávky,
- l) krátkodobý finančný majetok,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- p) deriváty,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
- s) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu.

(4) Účtovná jednotka zostavila odpisový plán pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov – účtovné odpisy sa nerovnajú daňovým odpisom

(5) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke - **dotácie na prevádzku : 59233 EUR**

(6) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v obstarávacích cenách :

na začiatku účtovného obdobia	10271 EUR
prírastky	3700 EUR
úbytky tohto majetku	0 EUR
zostatok na konci účtovného obdobia	13971 EUR

b) prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok :

na začiatku účtovného obdobia	10271 EUR
prírastky	520 EUR
úbytky počas účtovného obdobia	0 EUR
zostatok na konci účtovného obdobia	10791 EUR

c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. -----

(2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

poistenie dlhodobého hmotného majetku - 01.01.2017 - 31.12.2017 : 237 EUR.

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku.

podielové cenné papiere a podiely v obch. spoločnostiach v ovládanej osobe : 5000 EUR

(4) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia. -----

(5) Prehľad pohľadávok : **spolu : 22758 EUR, z toho :**

do lehoty splatnosti : 21798 EUR

po lehote splatnosti: 960 EUR

(6) Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia. -----

(7) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

náklady budúcich období : 218 EUR - poistenie majetku, doména, Web hosting, telefónne poplatky

príjmy budúcich období : 0 EUR

(8) Prehľad o opravných položkách k jednotlivým druhom majetku v členení podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby a zúčtovania. -----

(9) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to -----

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov organizácie a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia, jednotlivé prírastky a úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku účtovného obdobia, prírastky, úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,

c) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

(10) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zrušenie počas účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a zostatok rezervy na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy
- **tvorba rezervy na účtovnú závierku 2017 : 130 EUR, rok použitia : 2018**

- **tvorba rezervy na nevyčerp. dovolenku 2017 : 835 EUR, rok použitia : 2018**

stav k 01.01.2017 : **476 EUR**

tvorba : **965 EUR**

použitie : **476 EUR**

stav k 31.12.2017 : **965 EUR**

b) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

c) prehľad o výške záväzkov: spolu : 11992 EUR, z toho :

do lehoty splatnosti : 11992 EUR

po lehote splatnosti : 0 EUR

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane : 9830 EUR

- záväzky z obchodného styku : 906 EUR

- záväzky voči zamestnancom : 4531 EUR

- záv. voči soc. a zdrav.poisť. : 2319 EUR

- daňové záväzky : 2074 EUR

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane :

- záväzky zo soc.fondu : 2162 EUR

3. viac ako päť rokov 0 EUR

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa

začiatkový stav : 1819 EUR

tvorba 343 EUR

čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia 0 EUR

zostatok na konci účtovného obdobia 2162 EUR

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, -----

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

výdavky budúcich období : 0 EUR

(11) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

výnosy budúcich období : 10380 EUR, z toho :

- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane : 7000 EUR

- zostatok prijatého daru určeného na kúpu dlhodobého hmotného majetku : 3380 EUR

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(12) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane

3. viac ako päť rokov.

IV.

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

- (1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky.

- tržby za vlastné výrobky : 9672 EUR

- tržby z predaja služieb : 9873 EUR

- tržby z predaja materiálu : 67 EUR

- (2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov a zákonných poplatkov - prijaté dary : 13286 EUR

- (3) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek iných ostatných výnosov – iné ostatné výnosy : 0 EUR

- (4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

- kurzové zisky : 0 EUR

- kurzové zisky k 31.12.2017 : 0 EUR

- kreditné úroky : 2 EUR

- (5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady.

- telefónne poplatky : 417 EUR

- ekonomické služby: 3954 EUR

- internet, doména: 382 EUR

- zabezpečenie stravovania pre klientov DS: 3226 EUR

- ozdravný a rehabilitačný pobyt pre ZŤP: 7091 EUR

- ostatné služby : 1206 EUR

- ostatné dane a poplatky : 11 EUR

- iné ostatné náklady : 416 EUR

- (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie :

- získaná výška podielu zaplatenej dane v roku 2017 : 12347 EUR

- použitá výška podielu zaplatenej dane v roku 2017 : 14347 EUR

- účel použitia : ozdravný a rehabilitačný pobyt pre hendikepovaných, zakúpenie rehabilitačných, vzdelávacích a výchovných pomôcok do Denného Stacionára, prevádzkovanie DS pre ťažko zdravotne postihnutých dospelých občanov, revitalizácia priestorov Chránenej dielne a Denného Stacionára, mzdy zamestnancov, náklady na ekonomické služby, spotreba energií, prevádzková réžia

- (7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

- kurzové straty : 209 EUR

- kurzové straty k 31.12.2017 : 0 EUR

- (8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky audítorom,

- b) iné uistovacie služby,
- c) daňové poradenstvo,
- d) iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

V.

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. -----

VI.

Iné aktíva a iné pasíva

(1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepenažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a informácia, či sa týka spriaznených osôb, a to

- a) záväzky vyplývajúce z ručenia, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia s uvedením údajov o poskytnutom vecnom zabezpečení týchto záväzkov,
- b) záväzky alebo právo vyplývajúce zo súdnych sporov,
- c) záväzky alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk,
- d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
- e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408a Obchodného zákonníka,
- f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia.

(2) Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

- a) budúce právo alebo budúca povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- b) budúce právo alebo budúca povinnosť z opčných obchodov,
- c) budúce právo alebo budúca povinnosť, zákonná alebo zmluvná, odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- d) budúce právo alebo budúca povinnosť napríklad z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv,
- e) budúce právo alebo budúca povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci,
- f) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(3) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	14	14
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	5	5

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných 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 bežného účtovného obdobia					10271						10271
prírastky			3700								3700
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			3700		10271						13971
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia					10271						10271
prírastky			520								520
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			520		10271						10791
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			0		0						0
Stav na konci bežného účtovného obdobia			3180		0						3180

Vzorová 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	381	2392
Ceniny	711	629
Bežné bankové účty	29753	35874
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	30845	38895

Vzorová 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	21798	14787
Pohľadávky po lehote splatnosti	960	600
Pohľadávky spolu	22758	15387

Vzorová 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					
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vlady 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	35548	1605		37153
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1605	1511	1605	1511
Spolu	37153	3116	1605	38664

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Účtovný zisk	1605	
Rozdelenie účtovného zisku		
Pridel do základného imania		
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu		
Pridel do fondu reprodukcie		
Pridel do rezervného fondu		
Pridel do fondu tvoreného zo zisku		
Pridel do ostatných fondov		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do sociálneho fondu		
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	1605	
Iné		
Účtovná strata		
Vysporiadanie účtovnej straty		
Zo základného imania		
Z rezervného fondu		

Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Vzorová 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	346	835	346		835
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	346	835	346	0	835
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	130	130	130		130
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	130	130	130		130
Rezervy spolu	476	965	476	0	965

Vzorová 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	9830	11895
Krátkodobé záväzky spolu	9830	11895
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	2162	1819
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2162	1819
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	11992	13714

Vzorová 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	1819	1492
Tvorba na ťarchu nákladov	343	327
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2162	1819

Vzorová 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
ozdravný a rehabilitačný pobyt pre hendikepovaných, zakúpenie rehabilitačných, vzdelávacích a výchovných pomôcok do Denného Stacionára, prevádzkovanie DS, rekultivácia priestorov Chránenej dielne a DS, mzdy zamestnancov, náklady na ekonom.služby, prev.réžia, spotreba energií	9000	5347
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		7000