



Ad usum, n. o.

Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder

Materiál sa predkladá na
rokovanie Správnej rady

**Výročná správa
neziskovej organizácie Ad usum
za rok 2017**

Predkladá:

JUDr. Štefan Berec- riaditeľ n. o.

Podnet:

Zákon č. 213/1977 Z .z.
a novela č. 112/20018

Veľký Meder, 30. marca 2018

Výročná správa neziskovej organizácie Ad usum za rok 2017

Obvodný úrad Nitra, odbor všeobecnej vnútornej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydal Rozhodnutie pod číslom VVS/NO-18/2011, ktorým zapísal neziskovú organizáciu Ad usum do Registra neziskových organizácií, poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Rozhodnutie o registrácii nadobudlo právoplatnosť dňom 31. mája 2011.

Trnavský samosprávny kraj, Odbor sociálnej pomoci dňa 27. februára 2012 zapísal neziskovú organizáciu Ad usum do Registra poskytovateľov sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja pod číslom OSP/NO/167/2012 s predmetom činností:

- Domov sociálnych služieb s kapacitou 10 miest,
- Zariadenie pre seniorov s kapacitou 49 miest,
- Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 2 miesta.

Prehľad počtov klientov za rok 2017

mesiac	ZPS	ZOS	DSS /NR/	DSS /BA/	DSS /TT/	spolu
január	51	2	0	1	6	60
február	50	2	0	1	6	59
marec	49	2	0	1	6	58
apríl	43	2	0	1	6	52
máj	44	2	0	1	8	55
jún	47	2	0	1	8	58
júl	48	2	0	1	9	60
august	49	2	0	1	9	61
september	49	2	0	1	9	61
október	49	2	0	1	9	61
november	48	2	0	1	9	60
december	46	2	0	1	9	58
spolu	573	24	0	12	94	703

Zoznam kultúrnych akcií a aktivít v roku 2017

- Január: novoročné posedenie klientov CSS
- Marec: 07. 03. posedenie k MDŽ, kultúrny program detí si ZŠ Veľký Meder, ktoré pripravili krásny program pre naše babičky pri príležitosti osláv MDŽ
- Apríl : veľkonočné sviatky spoločné posedenie
návšteva kňaza v zariadení
sladké dobroty dostali naši starkí od p. T. Tótha z Čilizskej Radvani, ktorý oslávil takto netradične svoje 80 narodeniny
- Máj : 22.05. Deň matiek - kultúrny program detí zo ZUŠ Veľký Meder
- Jún: 16. 06. privítanie leta - spoločné posedenie so starkými spojené s tancovačkou varenie guláša
- Október: 24.10.2017 mesiac úcty k starším - spoločné posedenie, vystúpenie Detí ZUŠ Veľký Meder spojená s krásnym programom a tancovačkou
- November : pamiatka zosnulých - spoločné modlitby a liturgické čítanie
Pri príležitosti Dňa sociálnych pracovníkov ocenil predseda TTSK našu skvelú kolegyňu p. Idu Beluczovú za jej celoživotnú prácu v sociálnych službách
- December: zapojili sme sa do akcie „Vianočná pošta „
návšteva kňaza v zariadení
19. 12. adventné posedenie, návšteva študentov z OA Veľký Meder
20 .12. adventné posedenie, vystúpenie deti zo ZUŠ Veľký Meder
24. 12. spoločné posedenie , štedrovečerná večera klientov

Pravidelné činnosti v zariadení:

- tréning kognitívnych funkcií
- precvičovanie jemnej motoriky u imobilných klientov
- biblioterapia
- vychádzky do blízkeho okolia
- počúvanie, spievanie ľudových piesní
- liturgické čítanie a spoločné modlitby
- pravidelná výzdoba a úprava interiéru podľa ročného obdobia, výroba deko
- relaxačné posedenie pri káve, bylinkovom čaji,
- aromaterapia
- aktivácia pomocou spoločenských hier

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nezisková organizácia v roku 2016 účtovala v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovné závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovanej závierky sa skladalo z 3 etáp:

1 etapa: prípravné práce - sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok v podvojnom účtovníctve neziskovej organizácii, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií,

2 etapa: zostavenie účtovnej uzávierky,

3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka.

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva, na základe účtovnej závierky organizácia zostavila Súvahu a Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú prílohou daňovému priznaniu dani z príjmov.

Na Daňový úrad bola Ročná účtovná závierka za rok 2017 a daňové priznanie za rok 2017 boli odovzdané dňa 26. marca 2018.

Náklady organizácie v roku 2017 boli v celkovej výške bez dane 832 552,89 € a výnosy 860512,82 €. Výsledok hospodárenia za rok 2017 predstavuje zisk vo výške 27 959,93 €.

Ročná účtovná závierka za rok 2017 bola overená audítorom:

Ing. Irena Vaššová, CA. auditor ev.č. 31

M. R. Štefánika 78; 940 01 Nové Zámky

/príloha/

	SÚVAHA	2017	2016
STRANA AKTÍV	Neobežný majetok spolu	20238,77	23957,77
	Dlhodobý hmotný majetok	20238,77	23957,77
	Obežný majetok	54625,18	52217,04
	Zásoby	637,27	434,3
	Krátkodobé pohľadávky	42452,12	37742,66
	Finančný majetok	11535,79	14040,08
	Časové rozlíšenie	107,71	101,98
	Aktíva celkom	74971,66	76276,79
STRANA PASÍV	Vlastné zdroje	-40258,7	-68216,44
	Imanie	100,00	100,00
	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia	-68316,44	-91824,53
	Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie	27957,74	23508,09
	Cudzie zdroje	101123,94	131404,81
	Rezervy	1740,41	600,00
		700,070,3	
	Dlhodobé záväzky	7	5188,49
	Krátkodobé záväzky	92313,16	125616,32
	Časové rozlíšenie	14106,42	13088,42
	Pasíva celkom	74971,66	76276,79

/príloha/

Významnou položkou strany pasív sú krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho voči fi. ŠBK s.r.o. predstavujú čiastku 26 347,93 €.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	rok 2017	rok 2016
Spotreba materiálu	24969,85	21612,49
Spotreba energie	29090,15	30769,25
Opravy a udržiavanie	4259,74	1402,04
Cestovné	5,92	0,00
Náklady na reprezentáciu	4269,24	3450,89
Ostatné služby	236489,95	238803,25
Mzdové náklady	397944,07	298756,63
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	123061,23	96945,69
Zákonné sociálne náklady	6449,61	5580,47
Ostatné sociálne náklady		
Ostatné dane a poplatky	1753,00	3312,00
Zmluvné pokuty a penále	23,17	27,16
Ostatné pokuty a penále	120	0,00
Úroky		0,00
Iné ostatné náklady	191,36	173,78
Odpisy dlhodobého hmotného majetku		3711,81
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	206,6	
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU	832552,89	704545,46
Tržba predaj služieb	371295,33	329178,68
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku		
Úroky		
Prijaté dary	1688,00	680,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	1827,00	2441,81
Príspevky z podielu zaplatenej dane	756,45	2192,64
Dotácie	484946,04	393572,06
ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU	860512,82	728065,19
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	27959,93	23519,73
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	27957,74	23508,09

Príjmy (výnosy) v roku 2017 tvoria tržby od klientov za sociálne služby, dotácie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na klientov a na technické zhodnotenie budovy, dotácie VÚC Bratislava, dotácie VÚC Trnava, z príspevku z podielu zaplatenej dane a prijaté dary.

Z hore uvedeného vyplýva, že náklady aj výnosy v roku 2017 sa oproti v roku 2016 zvýšili, a porovnaním celkových nákladov a výnosov konštatujeme, že rok 2017 bol ziskový.

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov :

poplatok klientov za sociálne služby vo výške	371 295,33 €,
prijaté dary	1 688,00 €.
Prijaté príspevky od iných organizácií	1 530,00 €,
Príspevky z podielu zaplatenej dane	756,45 €,
finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb od ministerstva	194 525,00 €,
finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb od VÚC Bratislava	5 313,04 €,
finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb od VÚC Trnava	53 916,00 €,
dotácia implementačnej agentúry	231 192,00 €,

Od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na technické zhodnotenie v roku 2014 sme obdržali 13 865,00 €, ktoré postupne, na základe odpisov sa preúčtujú aj do výnosov; v roku 2017 bola zaúčtovaná do výnosov čiastka 297 € . V roku 2017 sme obdržali príspevok z podielu zaplatenej dane vo výške 756,45 €, ktoré boli použité na režijné náklady.


JUDr. Štefan Berec

riaditeľ n.o.

Ad usum, n.o.
Poľovnícka 39/B
932 01 Veľký Meder
IČO: 45 73 60 31 ①