

Výroční správa za rok 2017

Dvorianky, dňa 29.06.2018

OBSAH

- I. časť Základné údaje o organizácii
- II. časť Predmet činnosti a kapacita zariadenia
- III. časť Poskytované sociálne služby
- IV. časť Finančná situácia za rok 2017
- V. časť Záver

I. časť

Základné údaje o organizácii

Názov: LUMINA, n. o.

Sídlo: Severná 202/3
076 62 Dvorianky

Zakladatelia: Mgr. Anežka Kuchtová
Michal Šimai

Registrácia: OÚ Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 02.02.2015
Pod č. OVVS/5/2015

IČO: 45745382

Štatutárny orgán: Jozef Šimai - riaditeľ

Správna rada : Mgr. Anežka Kuchtová - predseda
Michal Šimai - člen
Ing. Michal Kuchta - člen
Bc. Michaela Šimaiová - člen

Revízor : Emília Šimaiová

Telefonický kontakt: 0903744400

Email: dslumina@gmail.com

Opis činnosti, na ktoré bola nezisková organizácia zriadená:

- poskytovanie sociálnej služby v zmysle § 40 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- informačné služby.

II. časť

Predmet činnosti a kapacita zariadení

Nezisková organizácia LUMINA, n. o., vznikla za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci pre občanov nachádzajúcich sa v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle 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 iba „zákon o sociálnych službách“/.

V rámci svojej činnosti poskytuje služby vykonávaním odborných činností, obslužných činností a ďalších činností podľa druhu poskytovanej sociálnej služby v zmysle vyššie uvedeného zákona v zariadeniach a to:

- Denný stacionár so sídlom Hlavná 463, 076 62 Parchovany – poskytovanie sociálnych služieb od 01.01.2016
kapacita zariadenia: 30 prijímateľov sociálnej služby
- Denný stacionár so sídlom Hlavná 342, 076 64 Zemplínska Teplica - poskytovanie sociálnych služieb od 14.01.2016
kapacita zariadenia: 30 prijímateľov sociálnej služby
- Denný stacionár so sídlom Vyšná Kamenica č. 38, 044 45 Bidovce – poskytovanie sociálnych služieb od 20.01.2016
kapacita zariadenia: 18 prijímateľov sociálnej služby.

Denné stacionáre ponúkajú možnosť využitia sociálnych služieb na regionálnej úrovni ambulantnou formou.

Cieľová skupina: dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek so stupňom odkázanosti od III. - VI.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol 8,5, z toho počet vedúcich zamestnancov bol 1 za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 7.

III. časť

Poskytované sociálne služby

V denných stacionároch sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmové činnosti.

1. Základné sociálne poradenstvo a práca sociálneho pracovníka

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť, ktorú poskytuje sociálna pracovníčka prijímateľom sociálnej služby a ich rodinným príslušníkom. Sociálna pracovníčka je s klientmi v každodennom kontakte, poskytuje im informácie, rady, pomáha im prekonávať rôzne náročné životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

Pripravuje k podpisu zmluvy s klientom. V spolupráci s klientom vypracováva pre neho individuálny plán a pomáha klientovi naplňovať ho. Ďalej poskytuje poradenské služby, vedie osobnú agendu klientov, organizuje kultúrne a spoločenské podujatia.

2. Individuálna a skupinová práca s klientmi

Individuálna práca je založená na individuálnom prístupe práce ku každému klientovi. Cieľom je podporovať fyzickú a duševnú kondíciu každého klienta, zapájať ho do rôznych činností a aktivít, udržiavať jeho kontakt so spoločenským prostredím.

Skupinová práca je zlepšenie kvality života celej skupiny a podpora individuálnych potrieb členov skupiny, napr. navodzovanie zmeny správania, rozvoj sociálnych zručností, posilnenie sebavedomia a pod. pričom k očakávanej zmene má dôjsť v sociálnom fungovaní skupiny alebo v bežnom živote každého účastníka. Udržiava ich vzájomnú súdržnosť, zároveň rozvíja ich tvorivé myslenie a zmysluplne naplňa voľný čas. Súčasťou skupinovej práce s klientmi sú rôzne formy kultúrnej, záujmovej a pracovnej činnosti.

3. Obslužné činnosti

Stravovanie klientov a zamestnancov je zabezpečené dodávateľským spôsobom a to prostredníctvom Firmy Mramor – Pahulák v Denných stacionároch v Zemplínskej Teplici a v Parchovanoch a Firmy Stravoservis v Dennom stacionári vo Vyšnej Kamenici. Strava je dodávaná v jednorazových obaloch.

4. Ďalšie činnosti

Klientom zariadení sú k dispozícii spoločenské miestnosti, kde sa vykonávajú zamestnania v zmysle ich individuálnych plánov týkajúcich sa aktivačnej terapie a záujmovej činnosti ako sú: - tréningy pamäte, spoločenské hry, pohybové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity, duchovná činnosť, rôzne terapie zamerané na jemnú motoriku, rozhovory v komunite, spev, súťaže a ďalšie voľnočasové aktivity.

V oddychových izbách, v ktorých majú klienti k dispozícii váleňdy, polohovateľné kreslá a masážne kreslo, je priestor na oddych a relax klientov.

5. Nadštandardné služby

Naša organizácia zabezpečuje v rámci svojich možností služby kaderníčky, pedikérky a maséra, ktoré sú zabezpečované dodávateľských spôsobom na základe záujmu klientov.

V roku 2017 sme organizovali rôzne výlety – už v poradí druhú Púť pre seniorov na Levočskú horu.

Medzinárodný deň žien sme oslávili venovaním kytičky naším ženám – seniorkám a zamestnankyniam a posedením pri zákusku a káve vo všetkých troch denných stacionároch. V jednotlivých DS bol zabezpečený kultúrny program pripravený deťmi z materskej škôlky. V DS v Zemplínskej Teplici sa do programu zapojili aj samotní klienti – spevácka skupina zaspievala niekoľko ľudových piesní, ktoré si na túto príležitosť pripravili.

Letné mesiace sme našim klientom spríjemnili grilovačkami a opekačkami v jednotlivých denných stacionároch, spojené s posedením pri harmonike a speve.

Veľmi sa ujala športovo – kultúrno – spoločenská akcia „Turnaj seniorov o putovný pohár riaditeľa n.o.“, ktorý má letnú a zimnú časť, kde medzi sebou súťažia všetky tri denné stacionáre spolu s nejakým hosťujúcim denným stacionárom a svoju šikovnosť sa snažia ukázať v rôznych disciplínach ako je – kop na bránku, hod na cieľ, šikovný uterák, petanque, beh s loptičkou na čas, kriket ako aj vedomostné súťaže. Medzi hosťujúcimi DS boli klienti z DS Obce Cernina a DS Obce Hrabovec nad Laborcom.

Zástupcovia našich DS boli hosťami na športových hrách seniorov v Obci Cernina, kde obsadili krásne 3. miesto.

Samostatne sa robia štvrtročné oslavy narodenín klientov, kde si spevom pripomenú narodeniny jednotlivých klientov, obdaria ich darčekom, ktoré sami vyrobia a popritom si pochutnajú na dobrotách, ktoré zvyknú pripraviť oslavujúci klienti.

Naším klientom sme vo všetkých troch denných stacionároch zabezpečili rôzne besedy s témami ako napr.:

- Prvá pomoc a ako postupovať pri skolabovaní klienta - Záchranári SR.
- Ako postupovať pri stretnutí so „šmejdmi“ - Ing. Zajacová.
- Bylinky a ich účinky na ľudský organizmus - Mgr. Štenbaur

IV. časť

Finančná situácia za rok 2017

Základné údaje

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Mgr. Anežka Kuchtová, Michal Šimai

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

19.01.2015

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Poskytovanie sociálnej služby v zmysle § 40 a §41 zákona č. 448/2008 Z. z. a humanitárna starostlivosť

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne organizácie.

Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (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

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Mgr. Anežka Kuchtová	člen správnej rady
Michal Šimai	člen správnej rady
Ing. Michal Kuchta	člen správnej rady
Bc. Michaela Šimaiová	člen správnej rady
Emília Šimaiová	revízor
Jozef Šimai	riadiťel

Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9	6
- z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacía cena	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Peňažne prostriedky v hotovosti a ceniny	menovitá hodnota	
Záväzky	menovitá hodnota	
Rezervy	menovitá hodnota	

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
motorové vozidlá	48 mesiacov	25%	rovnomerná

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Prehľad o dlhodobom majetku

Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				47 180							47 180
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				47 180							47 180
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				6 882							6 882
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				18 678							18 678
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				40 298							40 298
Stav na konci bežného účtovného obdobia				28 502							28 502

Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (2) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Hodnota BO	Hodnota PO
Automobil Nissan	havarijné poistenie	33 080	33 080
Automobil Volkswagen	havarijné poistenie	35 719	35 719

Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého finančného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Riadok súvahy:	022	023	024	025	026	027	028	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky *								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu BO	Hodnota vlastného imania ku koncu PO	Účtovná hodnota ku koncu BO	Účtovná hodnota ku koncu PO
-------------------	---------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Významné položky krátkodobého finančného majetku

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Finančné účty	5 044	5 137		10 181
Krátkodobý finančný majetok spolu	5 044	5 137		10 181

Ocenenie krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý majetok bol ocenený menovitou hodnotou.

Čl. III (6) Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky

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

Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Havarijné poistenie automobilu

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	241	
Príjmy budúcich období (385)	059		

Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063					
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	-979		4 035		-5 014
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	-4 035	1 952			-2 083
Spolu		-5 014	1 952	4 035		-7 097

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

V účtovnom období sa nevysporiadala účtovná strata z minulého účtovného obdobia.

Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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	979
Iné	

Cudzie zdroje

Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia 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	2017					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu						
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv						
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu						
Rezervy spolu	x					

Významné ostatné a iné záväzky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Spolu				

Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		15 856
Krátkodobé záväzky spolu		15 856
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		10 542
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		10 542
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		26 398

Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia		
Tvorba na ťarchu nákladov		322
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia		322

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia v EUR	Suma istiny na konci BO v cudzej mene	Suma istiny na konci PO v cudzej mene
Návratná finančná výpomoc	€		2017			21 543		
Spolu	x	x	x	x		21 543		

Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (14) g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Významné položky výdavkov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období (383)	102		
z toho:			

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

Tržby za vlastné výkony a tovar

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby	Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti	Hodnota BO	Hodnota PO
Prijaté príspevky od seniorov			6 500

Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
-----------------	------------	------------

Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Dotácia z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	

Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné výnosy, z toho:		2
Kreditné úroky		2

Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Spotreba materiálu (501)		
Spotreba energie (502)		
Opravy a udržiavanie (511)		
Cestovné (512)		
Náklady na reprezentáciu (513)		
Ostatné služby (518)		
Mzdové náklady (521)		
Zákonné SP a ZP (524)		
Zákonné sociálne náklady (527)		
Ostatné sociálne náklady (528)		
Ostatné dane a poplatky (538)		
Ostatné pokuty a penále (542)		
Úroky (544)		
Iné ostatné náklady (549)		
Odpisy DHM (551)		

Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Finančné náklady a kurzové rozdiely

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné náklady, z toho:		
- Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		

Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítormi

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítormi

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
Spolu	

Účtovná jednotka sa nachádza vo veľmi dobrom stave a nie je momentálne vystavená významným rizikám a neistotám.

Činnosť účtovnej jednotky nemá negatívny vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali udalosti osobitného významu.

V budúcom vývoji chcela účtovná jednotka naďalej rozširovať svoju činnosť v troch denných stacionároch a skvalitňovať svoje sociálne služby najmä pre cieľovú skupinu starších osob, čo jej však nebolo umožnené.

Účtovná jednotka nezaznamenala v roku 2017 náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Účtovná jednotka nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

V účtovnom období 2017 nebol spracovaný návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

.

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Ročná účtovná závierka tvorí prílohu č. 1 tejto výročnej správy.

Správa nezávislého audítora štatutárnemu orgánu a správnej rade neziskovej organizácie LUMINA n. o. tvorí prílohu č. 2 tejto výročnej správy.

V. časť

Záver

V denných stacionároch je vytvorené harmonické, spoločenské a pozitívne prostredie, kde sa prijímatelia sociálnej služby cítia príjemne, bezpečne a komfortne. Nájdú tu širšiu mieru socializácie ako v stereotypnom domácom prostredí, stretávajú seberovných ľudí. Snahou zamestnancov je pracovať na udržiavaní a rozvíjaní ich samostatnosti, zlepšení sebaobslužných činností, rozvíjaní pamäťových a kognitívnych schopností, zlepšovaní jemnej motoriky, udržiavaní duševného a fyzického zdravia.

V Dvoriankach, 29.06.2018

Jozef Šimai
štatutár