

Výročná správa za rok 2017

A m a n t e, nezisková organizácia

IČO: 45740143

DIČ: 2023764512

Zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom na Obvodnom úrade Nitra pod č. VVS/NO-3/2013

A) Prehľad základných činností organizácie vykonávaných v hodnotenom období, na ktorých organizácia vznikla

A m a n t e, nezisková organizácia poskytovala v hodnotenom období sociálnu službu na zosúladienie rodinného a pracovného života formou profesionálnej starostlivosti o deti vo veku od 1 do 3 rokov. Opatera detí bola zabezpečená v certifikovanom zariadení s názvom Detské centrum Drobček, na adrese Elektrárenská 3, Komárno. Kapacita zariadenia je 24 detí, v hodnotenom období bolo v zariadení umiestnených denne cca. 20 detí.

A m a n t e, n.o. v roku 2017 úzko spolupracovala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne. V roku 2017 A m a n t e, n.o. spolu s organizáciou Slovenský červený kríž zabezpečila odbornú prax pre vzdelávací kurz "Opatrovanie detí".

A m a n t e, nezisková organizácia v hodnotenom období poskytovala organizačnú podporu pri realizovaní vzdelávacích aktivít pedagogických a odborných zamestnancov v spolupráci s Inštitútom celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno.

B) Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky tvoria prílohu tejto výročnej správy.

Prehľad o hospodárskom výsledku

	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Hospodársky výsledok pred zdanením	11932,64	40200,51	1771,27
Hospodársky výsledok po zdanení	11932,64	40200,51	1771,27
Daň z príjmu	0,00	0,00	0,00
Celkové výnosy	49763,03	88812,83	91364,90
Celkové náklady pred zdanením	37830,39	48612,32	93136,17

Prehľad o výnosoch

	Rok 2015	% celkových výnosov	Rok 2016	% celkových výnosov	Rok 2017	% celkových výnosov
Tržby z predaja služieb –nezdaňovaná činnosť	49763,00	100,00	84794,10	95,48	68937,00	74,02
Tržby z predaja služieb –zdaňovaná činnosť		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,03	0,00	0,11	0,00	0,36	0,00
Prijaté dary		0,00		0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DHM		0,00		0,00	0,00	0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácie na prevádzku		0,00		0,00	0,00	0,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb		0,00		0,00	0,00	0,00
Iné ostatné výnosy		0,00	4018,62	4,52	24198,81	25,98
VÝNOSY SPOLU	49763,03	100,00	88812,83	100,00	93136,17	100,00

Prehľad o nákladoch

	Rok 2015	% celkových nákladov	Rok 2016	% celkových nákladov	Rok 2017	% celkových nákladov
Spotreba materiálu	8719,63	23,05	18209,20	37,46	26874,98	29,41
Spotreba energie			1066,49	2,19	969,68	1,06
Opravy a udržiavanie			15,00	0,03	188,00	0,21
Cestovné	199,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	671,14	1,38	314,56	0,34
Ostatné služby - telefon	979,47	2,59	1422,50	2,93	871,78	0,95
Ostatné služby - nájomné	5500,00	14,54	7150,00	14,71	9190,00	10,06
Ostatné služby -ostatné vzdelávanie	1060,00	2,80		0,00	0,00	0,00
Ostatné služby inde nešpec.	11,80	0,03	5051,47	10,39	7082,48	7,75
Ostatné služby opatrovateľstvo	9924,00	26,23	933,60	1,92	856,00	0,94
Ostatné služby internet	143,30	0,38		0,00	142,90	0,16
Mzdové náklady	5230,00	13,82	5670,00	11,66	28066,93	30,72
Zákonné sociálne poistenie	1719,68	4,55	2341,21	4,82	8432,47	9,23
Zákonné sociálne náklady			363,25	0,75	2531,75	2,77
Ostatné dane a poplatky	220,82	0,58	126,78	0,26	103,78	0,11
Ostatné pokuty a penále			252,80	0,52	0,00	0,00
Úroky	1,13	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Iné ostatné náklady	3443,56	9,10	654,67	1,35	722,59	0,79
Odpisy	678,00	1,79	4684,00	9,64	5017,00	5,49
Zostatková cena pred. DHM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Predaný materiál	0,00	0,00		0,00		0,00
Poskytnuté príspevky iným organizáciám	0,00	0,00		0,00		0,00
Daň z príjmov	0,00	0,00		0,00		0,00
NAKLADY SPOLU	37830,39	100,00	48612,32	100,00	91364,90	100,00

Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých organizácii

Organizácii v roku 2017 neboli poskytnuté dary.

Prehľad o príspevkoch

V roku 2017 organizácii boli poskytnuté dotácie od Úradu PSVR vo výške 24198,81 eur.

Prehľad o zamestnancoch

počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer	5
z toho riadiaci zamestnanci	0
počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - dohoda o vykonaní práce	0
počet zamestnancov na konci účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer	5
z toho riadiaci zamestnanci:	0
počet zamestnancov na konci účtovného obdobia - dohoda o vykonaní práce	0

C) Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Organizácii nevznikla povinnosť overiť výročnú správu audítorom.

D) Prehľad peňažných príjmov a výdavkov

Prehľad peňažných príjmov

	Pôvod	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Tržby z predaja služieb	SK	49763,00	84794,10	68937,00
Úroky	SK	0,03	0,11	0,36
Prijaté dary	SK	0,00	0,00	0,00
Dotácie na prevádzku	SK	0,00	0,00	0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	SK	0,00	0,00	0,00
Iné ostatné výnosy	SK	0,00	4018,62	24198,81
PRÍJMY SPOLU	x	49763,03	88812,83	93136,17

Prehľad peňažných výdavkov

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Spotreba materiálu	8719,63	18209,20	26874,98
Spotreba energie		1066,49	969,68
Opravy a udržiavanie		15,00	188,00
Cestovné	199,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	0,00	671,14	314,56
Ostatné služby - telefon	979,47	1422,50	871,78
Ostatné služby - nájomné	5500,00	7150,00	9190,00
Ostatné služby - poštovné	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby -ostatné vzdelávanie	1060,00		
Ostatné služby inde nešpec.	11,80	5051,47	7082,48
Ostatné služby opatrovateľstvo	9924,00	933,60	856,00
Ostatné služby internet	143,30		142,90
Mzdové náklady	5230,00	5670,00	28066,93
Zákonné sociálne poistenie	1719,68	2341,21	8432,47
Zákonné sociálne náklady		363,25	2531,75
Ostatné dane a poplatky	220,82	126,78	103,78
Ostatné pokuty a penále		252,80	0,00
Úroky	1,13	0,21	0,00
Kurzové straty	0,00		0,00
Iné ostatné náklady	3443,56	654,67	722,59
Odpisy	678,00	4684,00	5017,00
Zostatková cena pred. DHM	0,00		0,00
Predaný materiál	0,00		
Poskytnuté príspevky iným organizáciám	0,00		
Daň z príjmov	0,00		
VÝDAVKY SPOLU	37830,39	48612,32	91364,90

E) Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov

Zdroj	pôvod	titul	rok 2015	%	rok 2016	%	rok 2017	%
ostatné vzdelávanie	SK	vzdelávacie služby	38320	77,00	55095	62,03	37715	40,49
Zväz maďarských ped na Slovensku	SK	vzdelávacie služby		0,00	0	0,00	0	0,00
klienti	SK	sociálne služby	11443	22,99	29699,1	33,44	31222	33,52
Úrad práce soc. vecí a rodiny	SK	dotácia		0,00	4018,62	4,52	24198,81	25,98
Mesto Komárno	SK	príspevok		0,00	0	0,00	0	0,00
úroky	SK	úroky	0,03	0,00	0,11	0,00	0,36	0,00
SPOLU			49763,03	100,00	88812,83	100,00	93136,17	100,00

F) Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Stav a pohyb majetku k 31.12.2015 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobý nehmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom	pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	stroje prístroje a zariadenia, dopravné prostr.	0,00	4066,00	0,00	4066,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		15615,24	86003,94	87797,53	24120,91
v tom	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	0,00	51489,00	50939,00	550,00
	pokladnica	13829,30	40911,43	32565,98	22174,75
	ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00
	bankové účty	-7,65	54222,47	52818,66	1396,16
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom	náklady budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
	príjmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
majetok spolu brutto		13821,65	146622,90	136323,64	28186,91

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2015 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobé záväzky		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky		279,12	34695,36	32940,70	2033,74
v tom	záväzky z obch. styku	0,00	24911,82	24134,83	776,99
	záväzky voči zamestnancom	317,03	5254,43	5571,46	0,00
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	1202,09	2372,03	2317,37	1256,75
	daňové záväzky	0,00	41,13	41,13	0,00
	iné záväzky	-1240,00	2115,95	875,91	0,00
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
záväzky spolu		279,12	34695,36	32940,70	2033,74

Stav a pohyb majetku k 31.12.2016 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobý nehmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok		4066,00	16000,00	0,00	20066,00
v tom	pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	stroje prístroje a zariadenia, dopravné prostr.	4066,00	16000,00	0,00	20066,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		24120,91	242897,55	200184,28	66834,18
v tom	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	550,00	95086,52	89574,10	6062,42
	pokladnica	22174,75	53628,70	26562,09	49241,36
	ceniny	0,00	613,00	613,00	0,00
	bankové účty	1396,16	93569,33	83435,09	11530,40
	spolu	24120,91	242897,55	200184,28	66834,18
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom	náklady budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
	príjmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
majetok spolu brutto		28186,91	258897,55	200184,28	86900,18

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2016 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobé záväzky		0,00	26,10	26,10	0,00
Krátkodobé záväzky		2033,74	49695,43	35866,67	15862,50
v tom	záväzky z obch. styku	776,99	40483,86	28530,66	12730,19
	záväzky voči zamestnancom	0,00	5670,00	3866,55	1803,45
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	1256,75	3394,11	3469,46	1181,40
	daňové záväzky	0,00	147,46	0,00	147,46
	iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
záväzky spolu		2033,74	49721,53	35892,77	15862,50

Stav a pohyb majetku k 31.12.2017 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobý nehmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok		20066,00	16000,00	0,00	20066,00
v tom	pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	stroje prístroje a zariadenia, dopravné prostr.	20066,00	16000,00	0,00	20066,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		66834,18	226965,59	229788,29	64011,48
v tom	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	6062,42	103396,41	99648,12	9810,71
	pokladnica	49241,36	27730,10	30018,45	46953,01
	ceniny	0,00	4199,00	4199,00	0,00
	bankové účty	11530,40	91640,08	95922,72	7247,76
	spolu	66834,18	226965,59	229788,29	64011,48
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom	náklady budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
	príjmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
majetok spolu brutto		86900,18	258897,55	200184,28	84077,48

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2017 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobé záväzky		0,00	222,30	222,30	0,00
Krátkodobé záväzky		15862,50	73418,96	83029,93	6251,53
v tom	záväzky z obch. styku	12730,19	32084,13	41535,88	3278,44
	záväzky voči zamestnancom	1803,45	28214,39	28176,51	1841,33
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	1181,40	12017,25	12157,15	1041,50
	daňové záväzky	147,46	1103,19	1160,39	90,26
	iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
záväzky spolu		15862,50	73641,26	83252,23	6251,53

G) Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období

V hodnotenom období v štatúte a zložení orgánov nedošlo k zmenám.

Vypracovali: Mgr. Kristína Vidová a Katarína Fukszová
dňa: 10.07.2018