

Výročná správa 2017
Názov:Luminosus, n.o.
Sídlo: Hlavná 142/21, 07901 Veľké Kapušany
IČO: 35583436
DIČ: 2022745857

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

administratívna pomoc pri vypracovaní Erasmus+ Mobility projektov pre 32 stredných odborných škôl na Slovensku
- administratívna pomoc pri manažovaní 12 Erasmus+ Mobility projektov
- Luminosus, n.o. podala 7 projektov Erasmus+Mobilita Mládeže, z ktorých tri projekty boli schválené.
- Zrealizované projekty Erasmus+ Mobilita Mládeže - 2 projekty, na ktorých sa zúčastnilo 80-90 mladých ľudí
- poskytovanie pomoci pri vypracovaní žiadostí pre obecné úrady (17 žiadostí)
- poskytovanie pomoci pri vypracovaní žiadostí pre subjektov cirkvi (4 žiadostí)
- poskytovanie pomoci pri vypracovaní žiadostí pre základné školy (1 žiadosť)
- organizovanie informačného semináru pre stredné odborné školy o programe Erasmus+ v Liptovskom Mikuláši. Semináru sa zúčastnilo 10 škôl /32 osôb/
- vďaka pomoci našej organizácie malo možnosť vycestovať na zahraničnú odbornú stáž v rámci programu Erasmus+ v roku 2017 170 žiakov.
- Baross projekty pre rozvíjanie ekonomických činností malých podnikateľov– podané projekty 17, schválené 17
- Bethlen Gábor Alap projekty pre kultúru národnostných menšín – 12 podaných žiadostí v marci 2017, z ktorých 5 projektov bolo schválených
- Bethlen Gábor Alap projekty pre kultúru národnostných menšín – 15 podaných žiadostí v decembri 2017, z ktorých 11 projektov bolo schválených
- v januári 2017 naša organizácia založila mládežnícky klub, ktorý navštevujú žiaci základných a stredných škôl z mesta Veľké Kapušany a z okolitých obcí. Pri pravidelných stretnutiach sa zaoberáme s témami, ktoré zaujímajú dnešnú mládež a snažíme tieto témy spracovať v projektoch mládežníckej výmeny. Okrem projektovej aktivity organizujeme aj voľnočasové programy pre našich členov.
- v decembri 2017 sa naša pracovníčka zúčastnila školenia v Budapešti. Školenie bolo zamerané na metódy neformálneho vzdelávania.

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

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

Prehľad o hospodárskom výsledku

	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Hospodársky výsledok pred zdanením	-1708,35	-12081,59	-16313,53
Hospodársky výsledok po zdanení	-1809,79	-12212,67	-16590,84
Daň z príjmu	101,44	131,08	277,31
Celkové výnosy	71991,55	56011,17	92498,93
Celkové náklady pred zdanením	73699,90	68092,76	108812,46

Prehľad o výnosoch

	Rok 2015	% celkových výnosov	Rok 2016	% celkových výnosov	Rok 2017	% celkových výnosov
Tržby z predaja služieb –nezdaňovaná činnosť	50253,90	69,81	39126,64	69,86	56450,76	61,03
Tržby z predaja služieb –zdaňovaná činnosť	728,00	1,01	11080,41	19,78	80,00	0,09
Úroky	0,51	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
Prijaté dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja materiálu	13,50	0,02	0,00	0,00	71,40	0,08
Tržby z predaja DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	13848,79	19,24	1100,00	1,96	26333,43	28,47
Dotácie na prevádzku	0,00	0,00	2790,00	4,98	0,00	0,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné ostatné výnosy	7146,85	9,93	1914,05	3,42	9563,34	10,34
VÝNOSY SPOLU	71991,55	100,00	56011,17	100,00	92498,93	100,00

Prehľad o nákladoch

	Rok 2015	% celkových nákladov	Rok 2016	% celkových nákladov	Rok 2017	% celkových nákladov
Spotreba materiálu- nezdaňovaná	19465,96	26,38	13139,71	19,26	4739,41	4,34
Spotreba materiálu- zdaňovaná	24,00	0,03	219,76	0,32	0,00	0,00
Cestovné- nezdaňovaná	22547,86	30,55	24545,86	35,98	30190,24	27,67
Náklady na reprezentáciu	2212,30	3,00	1407,50	2,06	1355,74	1,24
Ostatné služby- nezdaňovaná	14659,76	19,86	2410,30	3,53	40598,91	37,22
Ostatné služby- zdaňovaná	356,00	0,48	50,00	0,07	150,00	0,14
Mzdové náklady- nezdaňovaná	6131,71	8,31	10612,78	15,56	16586,09	15,20
Mzdové náklady- zdaňovaná	0,00	0,00	1320,00	1,93	0,00	0,00
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie- nezdaňovaná	1753,08	2,38	4008,01	5,87	5105,75	4,68
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie- zdaňovaná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociálne náklady- nezdaňovaná	436,23	0,59	899,36	1,32	1403,07	1,29
Ostatné dane a poplatky- nezdaňovaná	76,00	0,10	0,00	0,00	71,87	0,07
Ostatné pokuty a penále	3,89	0,01	0,00	0,00	5,78	0,01
Dary	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,14
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné ostatné náklady- nezdaňovaná	745,87	1,01	584,65	0,86	282,80	0,26
Iné ostatné náklady- zdaňovaná	5275,26	7,15	8894,83	13,04	8172,80	7,49
Odpisy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková cena pred. DHM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predaný materiál	11,98	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté príspevky iným organizáciám		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z príjmov	101,44	0,14	131,08	0,19	277,31	0,25
NAKLADY SPOLU	73801,34	100,00	68223,84	100,00	109089,77	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 príspevky:

Poskytovateľ	čiastka v EUR
Karpatikum Közhasznú Alapítvány, HU	0
IUVENTA, SK	25691
BB az Oktatásért Alapítvány, HU	0
Bethlen Gábor Alap, HU	642,43
UPSVR, SK	0
Spolu	26333,43

Prehľad o zamestnancoch

počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer	3
	1
počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - dohoda o vykonaní práce	0
počet zamestnancov na konci účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer	3
	1
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	Titul	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Tržby z predaja služieb –nezdaňovaná činnosť	SK	Erasmus	50253,90	39126,64	56450,76
Tržby z predaja služieb –zdaňovaná činnosť	SK	jazyk.škola, Erasmus	728,00	11080,41	80,00
Úroky	SK	úroky	0,51	0,07	0,00
Prijaté dary	SK	x	0,00	0,00	0,00
Dotácie na prevádzku	SK	dotácie	0,00	2790,00	0,00
Tržby z predaja materiálu	SK	x	0,00	0,00	71,40
Prijaté príspevky od iných organizácií	SK	na činnosť	13848,79	1100,00	26333,43
Iné ostatné výnosy	SK	Erasmus	7146,85	1914,05	9563,34
Tržby z predaja materiálu	SK	x	13,50	0,00	0,00
PRIJMY SPOLU		x	71991,55	56011,17	92498,93

Prehľad peňažných výdavkov

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Spotreba materiálu- nezdaňovaná	19465,96	13139,71	4739,41
Spotreba materiálu- zdaňovaná	24,00	219,76	0,00
Predaný tovar	0,00	24545,86	30190,24
Cestovné- nezdaňovaná	22547,86	1407,50	1355,74
Náklady na reprezentáciu-nezdaňovaná	2212,30	2410,30	40598,91
Ostatné služby- nezdaňovaná	14659,76	50,00	150,00
Ostatné služby- zdaňovaná	356,00	10612,78	16586,09
Mzdové náklady-zdaňovaná	6131,71	1320,00	0,00
Mzdové náklady-nezdaňovaná	0,00	4008,01	5105,75
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie-nezdaňovaná	1753,08	0,00	0,00
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie-zdaňovaná	0,00	899,36	1403,07
Zákonné sociálne náklady-nezdaňovaná	436,23	0,00	71,87
Ostatné dane a poplatky-nezdaňovaná	76,00	0,00	5,78
Ostatné pokuty a penále	3,89	0,00	150,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Iné ostatné náklady -nezdaňovaná	745,87	584,65	282,80
Iné ostatné náklady -zdaňovaná	5275,26	8894,83	8172,80
Odpisy	0,00	0,00	0,00
Zostatková cena pred. DHM	0,00	0,00	0,00
Predaný materiál	11,98	0,00	0,00
Poskytnuté príspevky iným organizáciám	0,00	0,00	0,00
Daň z príjmov	101,44	131,08	277,31
NÁKLADY SPOLU	73801,34	68223,84	109089,77

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		80057,20	219035,66	216925,11	82167,75
v tom	Obežný majetok				
	materiál	5630,26	0,00	11,98	5618,28
	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	86,15	89439,04	71872,59	17652,60
	pokladnica	63885,11	56551,67	64629,63	55807,15
	ceniny	105,60	756,00	745,05	116,55
Casové rozlíšenie		10350,08	72288,95	79665,86	2973,17
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		80057,20	219035,66	216925,11	82167,75

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2015 v EUR

		poč.stav	úbytky	prírastky	zostatok
Dlhodobé záväzky		9,74	35,54	28,80	3,00
Krátkodobé záväzky		840,47	32150,46	33066,47	1756,48
v tom	záväzky z obch. styku	352,31	23276,62	23946,87	1022,56
	záväzky voči zamestnancom	-134,76	5847,81	6390,12	407,55
	záväzky voči inš. soc. zabezp.	172,72	2306,41	2333,18	199,49
	daňové záväzky	16,37	281,90	392,41	126,88
	iné záväzky	433,83	437,72	3,89	0,00
		840,47	32150,46	33066,47	1756,48
Krátkodobé záväzky		840,47	32150,46	33066,47	1756,48
záväzky spolu		850,21	32186,00	33095,27	1759,48

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		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		82167,75	148112,91	163144,15	67136,51
v tom	Obežný majetok				
	materiál	5618,28	0,00	0,00	5618,28
	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	17652,60	53525,03	60872,63	10305,00
	pokladnica	55807,15	28902,30	34030,49	50678,96
	ceniny	116,55	1532,00	1502,35	146,20
Casové rozlíšenie		2973,17	64153,58	66738,68	388,07
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		82167,75	148112,91	163144,15	67136,51

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2016 v EUR

		poč.stav	úbytky	prírastky	zostatok
Dlhodobé záväzky	Dlhodobé záväzky	3,00	68,85	72,58	6,73
Krátkodobé záväzky	Krátkodobé záväzky	1756,48	36314,56	36228,33	1670,25
v tom	záväzky z obch. styku	1022,56	18819,15	17839,09	42,50
	záväzky voči zamestnancom	407,55	11611,74	12133,87	929,68
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	199,49	5315,32	5645,44	529,61
	daňové záväzky	126,88	546,55	588,13	168,46
	iné záväzky	0,00	21,80	21,80	0,00
Krátkodobé záväzky		1756,48	36314,56	36228,33	1670,25
záväzky spolu	Záväzky spolu	1759,48	36383,41	36300,91	1676,98

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		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok	Obežný majetok	67136,51	148112,91	163144,15	67136,51
v tom	materiál	5618,28	0,00	0,00	5618,28
	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	10305,00	111471,93	111041,93	10735,00
	pokladnica	50678,96	39360,62	47113,42	42926,16
	ceniny	146,20	2584,00	2261,00	469,20
	bankové účty	388,07	111021,43	100726,15	10683,35
Časové rozlíšenie					
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	Majetok spolu	67136,51	264437,98	261142,50	70431,99

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2017 v EUR

		poč.stav	úbytky	prírastky	zostatok
Dlhodobé záväzky	Dlhodobé záväzky	6,73	166,25	159,52	0,00
Krátkodobé záväzky	Krátkodobé záväzky	1670,25	102509,30	122677,35	21838,30
v tom	záväzky z obch. styku	42,50	77983,77	97555,86	19614,59
	záväzky voči zamestnancom	929,68	16418,71	16607,85	1118,82
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	529,61	7375,18	7488,85	643,28
	daňové záväzky	168,46	731,64	895,19	332,01
	iné záväzky	0,00	0,00	129,60	129,60
Krátkodobé záväzky		1670,25	102509,30	122677,35	21838,30
záväzky spolu	Záväzky spolu	1676,98	102675,55	122836,87	21838,30

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

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

Vypracoval: Mgr. Annamária Bálint

dňa:04.06.2018