

Čl. I. Všeobecné údaje

Tabuľka k čl. I ods. 1 o zakladateľovi účtovnej jednotky

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Zakladateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	dňa 08.11.2006

Tabuľka k čl. I ods. 2 o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie)	Mgr. Gabriela Paťková
Revízor:	Bc. Božena Novomeská do 28.2.2018 Elena Riegerová od 01.03.2018
Správna rada:	1. MUDr. Peter Košík 2. MUDr. Juraj Čunderlík 3. PaedDr. Alexander Tóth 4. Jolana Straková 5. Michaela Havelková

Tabuľka k čl. I ods. 3 o činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená

Hlavná činnosť:	1. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb 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, a to:
	a) Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú:
	- Nocľaháreň
	- Útulok
	b) Podporné sociálne služby, ktorými sú:
	- Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
	- Poskytovanie sociálnej služby v práčovni
	- Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny
2. Humanitárna starostlivosť	

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2,5	2,3
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Nezisková organizácia zostavila účtovnú závierku za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti aj v budúcom roku 2019. V priebehu účtovného obdobia 2018 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

Tabuľka k čl. II ods. 3 d), f), l), m), n) o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
záväzky	Menovitou hodnotou
časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

Tabuľka k čl. II ods. 4 o spôsobe zostavenia odpisového plánu

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Budova – azylový dom	33 rokov	1/33	rovnomerná

Tabuľka k čl. II ods. 5 o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky	Rezervy
Nie	Nie

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obst. dlhodob. hmotného majetku	Poskyt. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			108251,89		500,00						108751,89
prírastky											
úbytky					500,00						500,00
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			108251,89		0,00						108251,89
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			43305,00		500,00						43805,00
prírastky			2707,00								2707,00
úbytky					500,00						500,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia			46012,00								46012,00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia					0,00						
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			64946,89								64946,89
Stav na konci bežného účtovného obdobia			62239,89								62239,89

Tabuľka k čl. III ods. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Budov a Azylový dom	Poistná zmluva s poisťovňou UNIQA Produkt Majetok & Efekt	91,35

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	0,00	0,00
Ceniny	429,40	514,50
Bežné bankové účty	22143,95	19810,06
Spolu	22573,35	20324,56

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	84813,82				84813,82
– z toho vklady zakladateľov	165,97				165,97
Fondy zo zisku					
Nev ysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 2015,2016,2017	-1566,36			-1374,30	-2940,66
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1374,30	179,27		1374,30	179,27
Spolu	81873,16	179,27			82052,43

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-1374,30
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Prevod do nev ysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-1374,30

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	0,00	0,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2630,70	3377,93
Krátkodobé záväzky spolu	2630,70	3377,93
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	70,11	42,86
Dlhodobé záväzky spolu	70,11	42,86
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	2700,81	3420,79

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	42,86	40,09
Tvorba na ťarchu nákladov	142,25	102,77

Čerpanie	115,00	100,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	70,11	42,86

Čl. IV

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

Tabuľka k čl. IV ods. 1 o prehľade tržieb za vlastné výkony a tovar

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Úhrady za poskytovanie sociálnych služieb útulok	20798,22	
Úhrady za poskytovanie sociálnych služieb nocľaháreň	3036,60	
Úhrady za sociálnu službu práčovňa	85,50	
Úhrady za sociálnu službu stredisko osobnej hygieny	6,00	
Úhrady spolu	23926,32	

Tabuľka k čl. IV ods. 2 o významných položkách prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov	Suma
Prijaté príspevky od iných organizácií /OZ KVARTETO/	500,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb	310,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1777,00
Iné ostatné výnosy /preplatok energie za rok 2017 z toho útulok: 783,23 a nocľaháreň 388,52/	1171,75
Tržba z predaja majetku /predaj osobného automobilu Škoda Octavia/	200,00

Tabuľka k čl. IV ods. 3 o dotáciách a grantoch, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
Dotácia z rozpočtu Mesta Skalica na činnosť Denného centra	500,00
Dotácia MPSVR SR na bežné výdavky Útulok /celková suma dotácie 81000,00 – 3667,92 vrátené za neobsadené miesta/	77332,08
Dotácia MPSVR SR na bežné výdavky Nocľaháreň /celková suma dotácie 14400,00 nevznikla povinnosť v rátenia/	14400,00
Dotácie Spolu	92232,08

Tabuľka k čl. IV ods. 5 o významných položkách nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady	Suma
Spotreba materiálu	8498,22
Spotreba energie	11792,64
Opravy a udržiavanie	6728,51
Ostatné služby	51240,94
Mzdové náklady	27543,50
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9766,69
Zákonné sociálne náklady /tvorba sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov/	1041,23
Ostatné dane a poplatky /kolky/	9,00
Iné ostatné náklady /bankové poplatky, poistenie majetku/	408,15
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	2707,00
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám – klientom z fin. príspevku	160,00

V roku 2018 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 1777,00 €, ktorý celý použila v roku 2018.

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
Opravy a udržiavanie útluk – výmena okien v sklepe		947,00
Ostatné služby Denné centrum – autobusová doprava do Divadla		290,00
Ostatné služby útluk – vstupné do divadla		540,00
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0,00

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
Overenie účtovnej závierky	217,76
Spolu	217,76

Ďalšie informácie

Po 31.12.2018 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie, alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018.