

Čl. I. Všeobecné údaje

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

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	RNDr. Ľubomír Parížek
	JUDr. Katarína Vrlová
	Mgr. Jana Hromádková
	JUDr. Gabriela Olejárová
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	5.4.2004

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

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie)	Mgr. Marta Štítna
Revízor, dozorná rada:	1. Orságová Margita
Správna rada:	1. RNDr. Ľubomír Parížek
	2. JUDr. Katarína Vrlová
	3. Mgr. Jana Hromádková
	4. JUDr. Gabriela Olejárová

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

Hlavná činnosť:	Poskytovanie služieb spojených so zriadením a prevádzkovaním sociálnych služieb podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona Z.z. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, spojených s prevádzkovaním zariadenia sociálnych služieb podľa § 40 zákona č. 448/2008 – Denný stacionár.
Podnikateľská činnosť:	Živnostenský list zo dňa 18.7.2008 vydaný OÚ v Senici – č.ž.r. 240/11814 na vykonávanie ohlasovacej živnosti: - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) - Výroba výrobkov z papiera - Baliaca činnosť - Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku - Výroba jednotlivých úžitkových výrobkov z dreva - Výroba sviečok - Textilná výroba - Výroba jednoduchých výrobkov z kovu - Výroba bižutérie a suvenírov - Keramická výroba - Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	4
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1

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 o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
c) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Reálnou hodnotou
d) dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou
e) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastnými nákladmi
g) zásoby obstarané iným spôsobom	Reálnou hodnotou
h) pohľadávky	Menovitou hodnotou
i) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
j) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
k) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitou hodnotou
l) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
m) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	Cenou, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

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

Podstata odpisovania DNM a DHM – odpisy sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do užívania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eura nahor, odpisuje sa lineárne. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú:

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
1	4 – 10	1/4 – 1/10	lineárna - rovnomerná
2	6 – 20	1/6 – 1/20	lineárna - rovnomerná

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

Opravné položky	Rezervy
nie	áno

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

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

Tabuľka č. 1

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samost. hnutelné 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. predd. na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia			71033,53	13918,47	11693,02			7807,43			104452,45
prírastky			1779,48								1779,48
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			72813,01	13918,47	11693,02			7807,43			106231,93
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			22516,73	8352,19	11693,02			5607,66			48169,60
prírastky			3627,00	931,00				434,89			4992,89
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			26143,73	9283,19	11693,02			6042,55			53162,49
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			48516,80	5566,28	0,00			2199,77			56282,85
Stav na konci bežného účtovného obdobia			46669,28	4635,28	0,00			1764,88			53069,44

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Poistenie automobil	Poistná zmluva 6578002464	361,44
Poistenie podnikateľa	Poistná zmluva 6529865618	159,35

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica	498,34	750,11
Bežné bankové účty	9358,02	4028,34
Spolu	9856,36	4778,45

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	818,42	1078,37

Pohľadávky po lehote splatnosti	150,9	2584,96
Pohľadávky spolu	969,32	3663,33

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	9973,77			-2165,09	7808,68
– vklady zakladateľov	132,76				132,76
Fondy zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-2165,09		13198,25	2165,09	-13198,25
Spolu	7808,68		13198,25	0,00	-5389,57

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-2165,09
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	-2165,09
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Rezerva na účtovníctvo	675,00	771,00	675,00		771,00
Rezerva na audit	438,16	438,16	438,16		438,16
Rezerva na dovolenky	2059,61	3156,57		2059,61	3156,57
Ostatné rezervy spolu	3172,77	4365,73	1113,16	2059,61	4365,73

Predpokladaný rok použitia rezervy – rok 2019.

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	70,14
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	16032,10	11891,50
Krátkodobé záväzky spolu	16032,10	11961,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	828,50	616,84
Dlhodobé záväzky spolu	828,50	616,84
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	16860,60	12578,48

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	616,84	368,03
Tvorba na ťarchu nákladov	211,66	248,81

Čerpanie	0,00	0,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	828,50	616,84

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dlhodobý majetok obstaraný formou dotácie	46680,80		3280,00	43400,80

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
Tržby odborná činnosť	6697,30	0,00
Tržby ďalšie činnosti	7800,18	

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 finančné príspevky dary od FO	50,00
Prijaté finančné príspevky dary od PO	2022,87
Z podielov zaplatenej dane	2041,20
Rozpustenie dotácia na DHM	3280,00

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

Prehľad dotácií a grantov	Suma
MPSVaR – dotácia 2018 45269,24 – vrátená dotácia z roku 2017 523,11	44746,13
Mesto Senica	7000,00
VUC Trnava	1100,00

UJ v roku 2018 vrátila 523,11 z dotácie od MPSVaR z roku 2017.

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
Mzdové náklady, odvody	53083,23
Spracovanie účtovníctva, vedenie miezd, audit	3648,16
Spotreba materiálu	12251,95
Spotreba energie	4887,45

V roku 2018 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 2041,20€, z toho 2041,20€ bolo vyčerpaných 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
Pomôcky do dielní, terapeutické pomôcky		1509,84
Ostatný materiál, drogéria, materiál do kuchyne, čist. potreby a iné		531,36
Prepravné, kult. akcie a iné		
Iné		
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	438,16
Spolu	438,16

Čl. V Ďalšie informácie

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