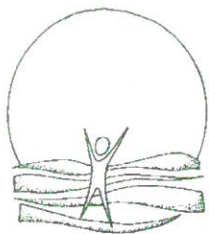


DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Výročná správa neziskovej organizácie Dominika, n.o. za rok 2018



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

1. ÚVOD

Nezisková organizácia **DOMINIKA, n.o.** so sídlom Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava bola registrovaná na Obvodnom úrade v Košiciach dňa 23.12.2008 pod č. OVVS/37/2008 s pridelením IČO: 355 83 48

Svoju činnosť nezisková organizácia DOMINIKA, n.o. začala od 1.1.2009

Účel zriadenia neziskovej organizácie a druh poskytovaných všeobecne prospešných služieb:

- a) zriaďovanie zariadení sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva
- b) poskytovanie ambulantných sociálnych služieb
- c) organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti zo sociálne slabých rodín a tiež animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí
- d) príprava spoločenských a kultúrnych aktivít
- e) duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné náboženské aktivity a možnosť zapožičania si duchovnej literatúry
- f) poskytovanie odbornej psychologickkej, sociálnej i osvetovej pomoci ženám a matkám na materskej dovolenke, dlhodobo nezamestnaným a rómskym spoluobčanom
- g) usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok zameraných na realizovanie účelu založenia
- h) vydávanie propagačných materiálov, ktoré podporujú účel založenia neziskovej organizácie
- i) zriadenie krízového strediska v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v znení neskorších predpisov (od 1.1.2019 Centrum pre deti a rodiny Dominika)

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2018

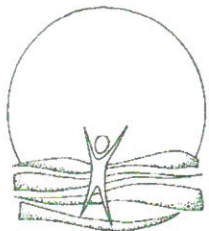
Januárové aktivity I. 01. - 07.01.2018 dni na chate v Hubovej, v ktorých sme sa snažili cez rôzne aktivity prejsť cestu s Troma Kráľmi a spoločne za hviezdou nájst' Betlehem a Ježiška.

Januárové aktivity II. 08. - 17.01.2018 aj tieto dni sa deti naučili základným zručnostiam zimných športov, cez špeciálne úlohy sme mali možnosť prejsť si špecifiká zimného ročného obdobia a prežiť veľmi pekné spoločné chvíle.

Polrok za nami 01. - 06.02.2018 hry, súťaže a tvorivé dielne ako odmena za polročné snaženie v škole a oslava sviatku don Bosca, na ktorú sme sa pripravovali rôznymi aktivitami a spoznávaním jeho osoby.

Jarné prázdniny 23. - 05.02.2018 veľký strediskový karneval spojený s vyrábaním, vyzdobovaním, pečením a zábavou. Veľké deti mali možnosť zúčastniť sa prímestského tábora a malí sa zabávali pri rôznych výchovných činnostiach.

Marcové aktivity 06. - 12.03.2018 aktivity v novej upravenej Montessori herni, kde každý si mohol nájsť to, čo ho baví a zaujíma. Spojené so spoznávaním záujmov jednotlivých detí a cvičením motoriky, zmyslov, pamäte... Dni, keď sme sa mohli do vôle vyhrať s tým, čo nás baví.



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Veľkonočné prázdniny 28.03. - 04.04.2018 dni tvorivých veľkonočných dielní, príprava výzdoby, pečenie rôznych koláčikov... a všetko spojené s duchovnou prípravou na Veľkonočné sviatky – výroba krížovej cesty, spoločne prežité dni sviatkov s duchovnými aktivitami a výletom.

Akčný apríl 05. - 11.04.2018 jar v plnom prúde ukázala, čím je v roku výnimočná a čo by bez nej nebolo.

Dobrovoľníci deťom 27. 4. – 16.05.2018 počas týchto dní nám naši dobrovoľníci upravovali dvor KS a deti mali možnosť stretnúť sa s nimi, ale aj nahliadnuť do rôznych murárskych, stolárskych a maliarskych prác. Potom sme spoločne upravili aj našu záhradku.

Májové oslavy 18. - 22.05.2018 májové oslavy narodenín a menín spojené s oslavou patrónky Krížového strediska sv. Mária Dominiky Mazzarellovej i Panny Márie Pomocnice.

Deti oslavujú 31.05. - 06.06.2018 oslava sviatku detí – športom, výletom víkendovým pobytom v prírode, spoločne s deťmi z mesta sme si zasúťažili v rôznych kategóriách.

Prázdninové aktivity I. 01. - 08.07.2018 jazyková výchova detí v krízovom stredisku, kedy sa mohli viac spoznať s rôznymi písmenkami, hláskami, s Lucinkou pusinkou, jazýčkom šikovničkou a s Pali paličkou...na záver boli zábavné súťaže s Jazykom.

Prázdninové aktivity II. 09. - 13.07.2018 dni s malými deťmi na chate v Hubovej, kde sme prežili pekné chvíle a naučili sa nové veci v oblasti jemnej motoriky a športových aktivít.

Rodinkovo 09. - 13.07.2018 väčšie deti z KS mali možnosť spoznať nových kamarátov na prímestskom tábore a zlepšiť svoje schopnosti v praktických zručnostiach.

Júlové aktivity pre Plamienky 14. - 22.07.2018 dni prežité v Hubovej na výchovno-vzdelávacom a oddychovom pobyte, kde sme mohli vyjsť z každodennosti, načerpať nové sily, niečo sa naučiť, viac sa spoznať a zažiť veľa pekných dobrodružstiev spoločne s deťmi, ktoré od nás už odišli do náhradnej rodiny.

Prázdninové aktivity III. 23. - 31.07.2018 prežili sme veľmi bohatý júl, v týchto dňoch sme mali spomienkové aktivity na to pekné, čo sme už spolu zažili, čo sme sa spolu naučili a kto je akým darom pre nás.

V krajine geometrických tvarov 01. - 14.08.2018 cez tvorivé dielne, súťaže, výstavy, výchovné činnosti priblížiť deťom svet geometrie.

Ja to dokážem I. 15. - 25.08.2018 dni prežité s deťmi, ktoré u nás boli, ale už sa vrátili k otcovi, boli sme s nimi na pár dní v Hubovej, potom mali možnosť byť aj so svojimi kamarátmi v KS.

Ja to dokážem II. 26. - 31.08.2018 poprázdninové skúšky pred začiatkom školského roka, v týchto dňoch si deti zopakovali základné schopnosti a vedomosti, ktoré v škole už prebrali.

September v akcii I. 01. - 07.09.2018 spoločne sme prežívali začiatok školského roka cez rôzne aktivity, prípravu pomôcok, obalovanie zošitov, tvorivé dielne, upratovanie a vyzdobovanie izieb, a športových súťaží na dvore.

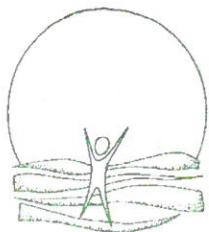
September v akcii II. 10. - 18.09.2018 rozlúčka s letným obdobím spojená s opekačkou a rôznymi aktivitami v prírode...

September v akcii III. 28. - 30.09.2018 prišla nás pozrieť pani Jeseň, ktorá deťom cez tvorivosť, príbehy, pohyb, prechádzky v prírode ukázala svoju krásu...

Babie leto 10. - 17.10.2018 tento rok bola krásna jeseň, čo sme využívali častejším pobytom v prírode a aktivitám v nej.

Jesenné prázdniny 25. - 04.11.2018 dni jesenných prázdnin spojené s priblížením osobností svätých, ktorí sú deťom blízki a spoločná oslava menín. Prežili sme ich spoločne s našimi kamarátmi z Hubovej. Navštevovali sme spoločne cintorín, kde sme si pripomenuli našich blízkych z rodín.

Novembrové aktivity 05. - 09.11.2018 spoločne sme upravovali a pripravili miesto pre sochu Panny Márie.



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava

tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

Ako sa nám darí 16. - 20.11.2018 deti boli vyskúšané v jednotlivých výchovno-vzdelávacích činnostiach, aby vedeli, čo skutočne dokážu.

Kráľovský vikend 22. - 25.11.2018 spoločne sme sa s deťmi pripravovali na Kráľovský bál a pripravili sme darček nášmu Kráľovi.

Dni adventu 06. - 15.12.2018 začali sme s Mikulášom, ktorý dal deťom do ďalších dní špeciálne úlohy, ktoré mali splniť a za každú dostali odmenu s darčeka, ktoré im priniesol.

Spoločné Vianoce 21. - 31.12.2018 spoločné prežitie sviatočných chvíľ pri štedrovečernom stole, stromčeku i počas celých vianočných sviatkov.

Pravidelné výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti v KS

- výtvarná výchova
- matematické predstavy
- telesná výchova
- jazyková a literárna výchova
- pracovná výchova
- prosociálna výchova
- hudobná výchova
- rozumová výchova

Podujatia organizované inými organizáciami, na ktorých sa zúčastnili aj deti z KS

- účasť na detských predstaveniach, koncertoch a podujatiach pre deti v mestskom divadle Actores v Rožňave
- korčuľovanie na klzisku zimného štadióna v Rožňave organizované OZ Laura
- účasť na prímestských táboroch organizovaných OZ Laura
- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, animácia voľného času detí a mládeže zo sociálne slabých rodín, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, vrátane organizovania športových aktivít v spolupráci a OZ Laura a OZ Domka

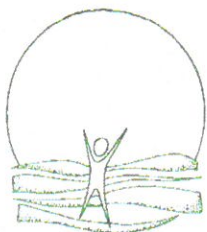
Účasť na kurzoch, seminároch a iných aktivitách

- pracovné stretnutia s pracovníkmi MPSVaR SR – spoluúčasť pri tvorbe novelizácie zákona č.305/2009 Z.z.
- 2x supervízia pre všetkých pracovníkov v krízovom stredisku
- metodické stretnutie špeciálnych a liečebných pedagógov – 1 zamestnanec KS
- odborný kurz pre psychológov – piesková terapia
- seminár – Plány sociálnej práce s rodinou - 2 zamestnanci KS

Spolupráca s inými organizáciami

- Inštitút Dcéry Márie Pomocnice v Rožňave a v Bratislave
- Rímsko-katolícke biskupstvo Rožňava
- Rožňavská katedrálna kapitula
- OZ Laura, združenie mladých – stredisko Rožňava
- Združenie saleziánskej mládeže Domka v Rožňave
- VUC Košice a ÚPSVaR Bratislava
- Mesto Rožňava a ÚPSVaR v Rožňave
- Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar Košice

DOMINIKA, n. o., so sídlom: Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava, v zastúpení: Mgr. Iveta Kubalová, riaditeľ
IČO: 355 83 487, DIČ: 2820000469, bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Rožňava, č.ú.:4017242274/7500
registrovaná Krajským úradom v Košiciach pod číslom OVVS/37/2008



DOMINIKA, n.o.

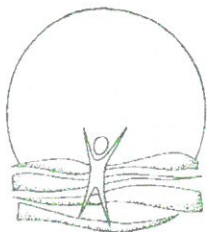
Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH

Popis	31.12.2018	31.12.2017	2018 - 2017
Spotrebované nákupy	27148,34	27 387,66	239,32
Služby	15 299,94	11 549,72	3 750,22
Osobné náklady	75 086,81	62 214,04	12 872,77
Dane a poplatky	552,41	226,09	326,32
Ostatné náklady	245,73	10,36	235,37
Odpisy, predaný majetok, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky	950	0	950
Poskytnuté príspevky	0	0	0
Náklady spolu	119 283,23	101 387,87	17 895,36
Tržby za vlastné výkony a tovar	0	0	0
Zmena stavu vlastnej výroby	0	0	0
Aktivácia	0	0	0
Ostatné výnosy	- 0,47	-053	- 0,06
Tržby z predaja majetku, rezervy, časové rozlíšenie a opravné položky	0	0	0
Prijaté príspevky	6 413,22	4 655,98	1 757,77
Prevádzkové dotácie	118 619,65	95 122,06	23 497,59
Výnosy spolu	125 032,40	99 777,51	25 254,89
Daň z príjmov	0	0	0
Hospodársky výsledok	5 749,17	-1 610,36	7 359,53

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Správa nezávislého auditora tvorí **Prílohu č. 1.** - fotokópia



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

5. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

PRÍJMY:

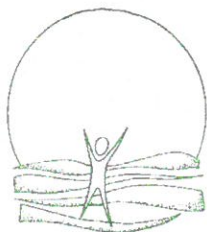
Príspevok z VUC Košice	33 431,06 €		
Príspevok z UPSVaR	68 085,00 €		
MPSVaR - NPDEI	7 176,32 €		
ostatné príjmy	16 340,02 €	z toho:	
		2-3% podielu zapl. dane	1 675,35 €
		Projekt – Nemecko okná a dvere	7 200,00 €
		Projekt – Jugend Eine Welt	2 727,27 €
		dary a iné	4 737,40 €
Celkové príjmy spolu :	125 032,40 €		16 340,02 €

Finančné prostriedky boli vyčerpané v súlade so zmluvami uzatvorenými medzi vyššie uvedenými subjektmi /VUC Košice a UPSVaR, MPSVaR SR/ a neziskovou organizáciou Dominika, n.o.

VÝDAVKY:

náklady na priame výdaje detí	28 336,76 €
náklady na energie	4 585,24 €
náklady na údržbu a opravy	6 787,38 €
cestovné	616,78 €
ostatné výdaje (poplatky, vzdelávanie, poštovné, telefón, služby...)	3 870,26 €
mzdové náklady	53 732,95 €
odvody do poisťovní	18 911,22 €
ostatné náklady na zamestnancov (stravné lístky, náhrady pri DPN...)	2 442,64 €
Celkové výdaje spolu :	119 283,23 €

Na zasadaní správnej rady bude navrhnuté preúčtovať zisk vo výške 5 749,17 € na účet 428.



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE

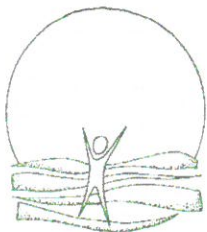
Majetok organizácie tvorí DHM v hodnote 9 028,52 €.

Popis	31.12.2018	31.12.2017	2018 - 2017
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok súčet	0	0	0
Zásoby	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	0	0	0
Finančné účty	7 301,38	1 552,21	5 749,17
Časové rozlíšenie aktív	0	0	0
Aktíva spolu	7301,38	1 552,21	5749,17
Vlastné zdroje krytia majetku spolu	6821,38	1 072,21	5749,17
Rezervy zákonné	480,00	480,00	0
Dlhodobé záväzky	0	0	0
Krátkodobé záväzky	0	0	0
Bankové výpomoci a pôžičky	0	0	0
Časové rozlíšenie pasív	0	0	0
Pasíva spolu	7301,38	1552,21	5749,17

7. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Nájomná zmluva bola s novým majiteľom podpísaná 17.5.2016 na obdobie 30 rokov.

Akreditácia na prevádzku Krízového strediska Dominika (od 1.1.2019 Centrum pre deti a rodiny Dominika) bola v septembri 2015 predĺžená na 5 rokov, t.j. do septembra 2020.



DOMINIKA, n.o.

Námestie baníkov 28, 048 01 Rožňava
tel.: 0911 010 563 e-mail: nodominika@gmail.com

8. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada DOMINIKA, n.o. v auguste 2018 uskutočnila zmeny v organizačnom zložení správnej rady – zmena predsedu a niektorých členov správnej rady.

V súlade s novelizáciou zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK bol v roku 2018 vypracovaný a akreditačnou komisiou schválený nový program Centra pre deti a rodiny Dominika. Následne bola zmena názvu zariadenia zaregistrovaná v registri neziskových organizácií na Krajskom úrade v Košiciach a zmena bola v štatúte prevedená formou dodatku k štatútu, ktorý schválil odbor všeobecnej vnútornej správy Krajského úradu Košice.

9. INFORMÁCIE O VÝZNAMNÝCH RIZIKÁCH A NEISTOTÁCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Nie sú nám známe žiadne riziká a neistoty. Organizácia nevedie žiadne súdne spory.

10. INFORMÁCIE O VÝZNAMNÝCH SKUTOČNOSTIACH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Po skončení účtovného obdobia nenastali skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie.

Rožňava, 26.02.2019

vypracoval: Mgr. Iveta Kubalová
štatutárny zástupca a riaditeľ DOMINIKA n.o.

DOMINIKA, n.o.
Námestie baníkov 28
048 01 Rožňava
IČO: 355 83 487

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Vedeniu neziskovej organizácie DOMINIKA, n.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky účtovnej jednotky DOMINIKA, n.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie organizácie DOMINIKA, n.o. k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od organizácie DOMINIKA, n.o. sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Riaditeľka organizácie je zodpovedná za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je riaditeľka organizácie zodpovedná za zhodnotenie schopnosti organizácie DOMINIKA, n.o. nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.

Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol organizácie DOMINIKA, n.o..
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť organizácie DOMINIKA, n.o. nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Riaditeľka organizácie je zodpovedná za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa neziskovej organizácie DOMINIKA, n.o. obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Rožňava, 26. februára 2019



GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195

Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypisujú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č Ď É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo		Účtovná závierka		Mesiac Rok	
2 8 2 0 0 0 0 4 6 9		☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 8	
IČO		☐ mimoriadna	☒ schválená	do 1 2 2 0 1 8	
3 5 5 8 3 4 8 7		(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	
SID SK NACE				od 0 1 2 0 1 7	
8 7 . 9 0 . 0				do 1 2 2 0 1 7	

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

D o m i n i k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
N á m e s t i e b a n í k o v	2 8
PSČ Obec	
0 4 8 0 1 R o ž ň a v a	
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 9 1 1 / 0 1 0 5 6 3	0 /
E-mailová adresa	
n o d o m i n i k a @ g m a i l . c o m	

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
2 6 . 0 2 . 2 0 1 9			
Schválená dňa:			
2 6 . 0 2 . 2 0 1 9			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	9028,52	9028,52	0,00	
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	9028,52	9028,52	0,00	
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	9028,52	9028,52	0,00	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	7301,38		7301,38	1552,21
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112 + 119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042				
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	7301,38		7301,38	1552,21
Pokladnica (211 + 213)	052	1691,67	x	1691,67	764,41
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	5609,71	x	5609,71	787,80
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057				
1. Náklady budúcich období (381)	058				
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	16329,90	9028,52	7301,38	1552,21

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	6821,38	1072,21
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	50,00	50,00
Základné imanie (411)	063	50,00	50,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	1022,21	2632,57
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	5749,17	-1610,36
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	480,00	480,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	480,00	480,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	480,00	480,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087		
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
Daňové záväzky (341 až 345)	091		
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101		
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	7301,38	1552,21

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	27148,34	0,00	27148,34	27387,66
502	Spotreba energie	02	4585,24	0,00	4585,24	3713,91
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	6787,38	0,00	6787,38	5371,89
512	Cestovné	05	616,78	0,00	616,78	264,07
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatné služby	07	3310,54	0,00	3310,54	1719,85
521	Mzdové náklady	08	53732,95	0,00	53732,95	44640,05
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	18911,22	0,00	18911,22	15711,19
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	2442,64	0,00	2442,64	1862,80
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	552,41	0,00	552,41	226,09
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	245,73	0,00	245,73	10,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	950,00	0,00	950,00	0,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	119283,23	0,00	119283,23	100907,87

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	-0,47	0,00	-0,47	-0,53
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	4025,00	0,00	4025,00	2950,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	51,64
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	62,87	0,00	62,87	30,27
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	650,00	0,00	650,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1675,35	0,00	1675,35	1624,07
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	118619,65	0,00	118619,65	95122,06
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	125032,40	0,00	125032,40	99777,51
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	5749,17	0,00	5749,17	-1130,36
591	Daň z príjmov	76	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	5749,17	0,00	5749,17	-1130,36

Poznámky

k 31.12.2018
(v eurách)

Za bežné účtovné
obdobie

mesiac
od 0 1

rok
2 0 1 8

do 1 2

rok
2 0 1 8

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

mesiac
od 0 1

rok
2 0 1 7

do 1 2

rok
2 0 1 7

Účtovná závierka:



riadna



mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 5 5 8 3 4 8 7

Daňové identifikačné číslo

2 8 2 0 0 0 0 4 6 9

Názov účtovnej jednotky

D o m i n i k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N á m e s t i e b a n í k o v 2 8

PSČ

0 4 8 0 1

Názov obce

R o ž ň a v a

Číslo telefónu

0911010563

Číslo faxu

E-mailová adresa

n o d o m i n i k a @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa: 26.2.2019

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Kuláš

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Kuláš

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Kuláš

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

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

Dominika, n.o.

Adresa sídla: Námestie baníkov 28, 04801 Rožňava

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 23.12.2008

2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko členov	Názov orgánu	Poznámka
Mgr. Monika Skalová	predseda správnej rady	
Mgr. Iveta Kubalová	riaditeľ	
Mgr. Ľubica Feňová	revízor	

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:

Poskytovanie verejno-prospešných a sociálnych služieb; činnosť krízového strediska pre deti;

Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

.....

4. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:	7	5
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	7	5

5. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

.....

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

Organizácii bola 16.9.2015 predĺžená akreditácia na prevádzkovanie krízového strediska po dobu nasledujúcich 5 rokov a dňa 17.5.2016 bola uzavretá nová nájomná zmluva na dobu 30 rokov.

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - OC
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - VN
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - RH
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - OC
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - VN
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - RH
- g) dlhodobý finančný majetok -OC

- h) zásoby obstarané kúpou - OC
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - VN
- j) zásoby obstarané iným spôsobom - RH
- k) pohľadávky - MH
- l) krátkodobý finančný majetok - MH
- m) časové rozlíšenie na strane aktív - MH
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - MH
- o) časové rozlíšenie na strane pasív - MH
- p) deriváty - nie sú
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nie sú

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
ostatný DHM	1 rok	1/1	jadnorázový odpis

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

.....

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe

1. Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie

Tabul'ka č. 1

[illegible]

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umel. diela a zbierky	Stavby	Samost. hnuteľ. vecí a súbory hnuteľ. vecí	Dopr. prostr.	Pestovat. celky trvalých porastov	Zákl. stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostat. DHM	Obstar. DHM	Poskyt. predd. na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								8408,52			
Prírastky								950,00			
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia								9028,52			
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								8408,52			
Prírastky								950,00			
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia								9028,52			
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								0,00			

Stav na konci bežného účtovného obdobia								0,00			
---	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

2. Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (v celých eurách)	Platnosť zmluvy (od - do)

4. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlast. imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predch. účtovného obdobia

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové CP a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové CP a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové CP 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
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								

5. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

.....

6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
pokladnica	764,41	927,26		1691,67
ceniny				
bežné bankové účty	787,80	4821,91		5609,71
bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok				
peniaze na ceste				
spolu	1552,21	5749,17		7301,38

Tabuľka č. 2

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			

7. Prehľad opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnutý preddavok na zásoby					
Zásoby spolu					

8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

.....

9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účt. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky spolu		

11. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

12. Opis a výška zmien vlastných zdrojov

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	50,00				50,00
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	2632,57			- 1610,36	1022,21
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1610,36	5749,17		- 1610,36	5749,17
Spolu					

13. Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	1610,36
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	1610,36
Iné	

14. Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účt. obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účt. obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	480,00	480,00	480,00		480,00
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	480,00	480,00	480,00		480,00

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Účet 325 - Ostatné záväzky				
Účet 379 - Iné záväzky				

c) a d) záväzky

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky spolu	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	0,00	0,00

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0,00	0,00
Tvorba na ťarchu nákladov	335,00	270,00
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	335,00	270,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0,00	0,00

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		

15. Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
Dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
Dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
Dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
Grantu				
Podielu zaplatenej dane				
Dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

16. Údaje o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predch. účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

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

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prijaté dary	4025,00	2950,00
Osobitné výnosy		
Zákonné poplatky		
Iné ostatné výnosy	712,87	81,91
príspevky z podielu zaplatenej dane	1675,35	1624,07

--	--	--

3. Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia

Prehľad dotácií a grantov	Suma
VUC Košice	33431,06
ÚPSVaR Bratislava	75261,32
projektové dotácie	9927,27

4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov

Výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na ostatné služby a cestovné	3927,32	1983,92
Osobitné náklady - náklady na deti, na energie, na údržbu	39709,38	36473,46
Iné ostatné náklady	559,72	236,45
mzdové náklady	56175,59	44640,05
zákonne sociálne náklady a poistenia	18911,22	17573,99

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predch. účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
kultúrne a športové aktivity pre deti z krízového strediska	1624,07	0,00
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

7. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

8. Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za:	Suma
overenie účtovnej závierky	480,00
uistovacie auditorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace auditorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neauditorské služby	
Spolu	480,00

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

.....

VI. Ďalšie informácie

1. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky;

Aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
práva zo servisných zmlúv		
práva z poisťných zmlúv		
práva z koncesionárskych zmlúv		
práva z licenčných zmlúv		
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		

2. Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia

Pasíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zo súdnych rozhodnutí		
z poskytnutých záruk		
zo všeobecne záväzných predpisov		
z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia:		

3. Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe
-

4. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky
-

5. Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Nenastali skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie.