

Čl. I. Všeobecné údaje

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

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:	Mesto Vrbové, ul. M. R. Štefánika, 922 03 Vrbové
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky	22.5.2000

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

Štatutárny orgán: (Riaditeľ neziskovej organizácie)	Riaditeľ: Mgr. Eva Juhásová
Dozorná rada:	1. Predseda: Mgr. Gabriela Sudorová
	2. Členovia: Mgr. Helena Urbanová
	3. Terézia Barošová, zmena od 6.12.2018 Mgr. Jana Cířová
Správna rada:	1. Predseda: Dott. Mgr. Ema Maggiová
	2. Členovia: JUDr. Štefan Kubík
	3. Ing. Anton Košťál
	4. František Tahotný, M.B.A., zmena od 6.12.2018 Tatiana Prievozníková
	5. Mária Madžová

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

Hlavná činnosť:	Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, konkrétne služby v domove sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	41,7	40
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3

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 nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacou cenou
c) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacou cenou
d) pohľadávky	Menovitou hodnotou
e) krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
f) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
g) 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
softvér	4	25	lineárna - rovnomerná
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	1	100	jednorazové
stavby	20	5	lineárna - rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	6	16,67	lineárna - rovnomerná
Dopravné prostriedky	4	25	lineárna - rovnomerná
Ostatný drobný a DH majetok	1	100	jednorazové

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

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 535,45		8 768,58			11 304,03
prírastky							

úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 535,45		8 768,58			11 304,03
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		2 535,45		8 768,58			11 304,03
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia		2 535,45		8 768,58			11 304,03
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelec. diela zbierky	Stavby	Samost. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	Dopravné prostried- ky	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základn é 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			196 238,02	71 665,60	35 037,00			147 036,72			449 977,34
prírastky				5 520,00				2 211,26	7 314,45		15 045,71
úbytky					25 656,40			416,81	7 314,45		33 387,66
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			196 238,02	77 185,60	9 380,60			148 831,17			431 635,39
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			120 668,80	62 077,24	35 037,00			147 036,72			364 819,76
prírastky			9 552,00	3 665,00				2 211,26			15 428,26
úbytky					25 656,40			416,81			26 073,21
Stav na konci bežného účtovného obdobia			130 220,80	65 742,24	9 380,60			148 831,17			354 174,81
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			75 569,22	9 588,36							85 157,58
Stav na konci bežného účtovného obdobia			66 017,22	11 443,36							77 460,58

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

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Hnuteľný majetok	Súhrnné poistenie hnuteľných vecí	501,35
Dopravné prostriedky	Povinné zmluvné poistenie	83,65

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	1 585,50	1 471,44
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	68 034,34	27 421,25
Spolu	69 619,84	28 892,69

Tabuľka k čl. III ods. 8 o významných pohľadávkach

Významné pohľadávky	Opis	Suma
Odberatelia /311/	Voči odberateľom a klientom	1 790,50

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	0,00	774,01
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 790,50	125,33
Pohľadávky spolu	1 790,50	899,34

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	33,19				33,19
— vklady zakladateľov	33,19				33,19
Fondy zo zisku					
Fondy tvorené zo zisku	6 136,82				6 136,82
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0,00	0,00	94,34	0,00	-94,34
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0,00	0,00	432,71	0,00	-432,71
Spolu	6 170,01	0,00	527,05	0,00	5 642,96

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
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00
Rezerva na dovolenku	0,00	39 001,42	0,00	0,00	39 001,42

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	0,00
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	54 989,09	50 474,63
Krátkodobé záväzky spolu	54 989,09	50 474,63
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	29 922,21	35 964,55
Dlhodobé záväzky spolu	29 922,21	35 964,55
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	84 911,30	86 439,18

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	4 364,55	3 158,81
Tvorba na ťarchu nákladov	2 733,06	2 588,88
Čerpanie	3 975,40	1 383,14
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 122,21	4 364,55

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
DM obstaraného z dotácie	24 150,64		3 044,52	21 106,12

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 za poskytnuté sociálne služby	311 225,37	0,00

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
Príspevky z podielu zaplatenej dane	2 307,40

Prijaté príspevky od iných organizácií	0,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb	0,00
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	4 589,50
Iné ostatné výnosy	2 461,82

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 MPSVaR	348 957,00
Dotácia ÚPSVaR	5 611,77
Zúčtovanie kapitálových dotácií	3 044,52

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	74 973,53
Spotreba energie	22 335,93
Opravy a udržiavanie	4 604,64
Cestovné	534,65
Ostatné služby	40 293,41
Mzdové náklady	378 412,54
Zákonné SP a ZP	127 475,93
Zákonné sociálne náklady	14 291,77
Ostatné dane a poplatky, pokuty a penále	7,86
Odpísané pohľadávky	71,43
Iné ostatné náklady	616,95
Odpisy DM	15 011,45

V roku 2018 nezisková organizácia získala podiel zaplatenej dane vo výške 2 307,40 €, 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
Časť DFA Miroslav Prvý RSP - Konvektomat	0,00	2 307,40
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 za r. 2017	587,83
Spolu	587,83

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch

Tabuľka k čl. V ods. 14 písm. a) o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky

Významné položky	Hodnota majetku
Finančné prostriedky prijaté do úschovy od klientov - pokladnica	2 012,29
Finančné prostriedky prijaté do úschovy od klientov – bankový účet	36 489,35
Spolu	38 501,64

Čl. VI
Ďalšie informácie

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