

Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n. o.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2018

Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Základné informácie o účtovnej jednotke:

Názov účtov. jednotky:	Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi		
Sídlo:	Chanava č.271		
Právna forma:	Nezisková organizácia		
Dátum registrácie:	Registračné číslo OVVS/NO-12/2009		
IČO:	DIČ:	IČO: 45023328	DIČ: 2022820228
Účtovné obdobie:	Kalendárny rok 2018		

1/ Zakladatelia účtovnej jednotky :

- Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Chanava
- Agráriu spol. s. r. o. Chanava

2/ Informácia o členoch štatutárnych orgánov, členoch správnej rady :

- Riaditeľ neziskovej organizácie : Bc. Marta Lőkösová

- Členovia správnej rady :

Predseda správnej rady : Mgr. Andrea Nagy

Členovia : Ing. Štefan Juhász

Mgr. Eva Juhászová

Mgr. Ákos Róbert Nagy

Mgr. Jolana Hegedúsová

Mgr. Eva Juhászová

Marta Csetnekiová

Jolana Molnárová

Júlia Juhászová

Elemér Juhász

Mária Czókolyová

3/ Opis činnosti :

Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi poskytuje všeobecné prospešné služby pre všetkých, ktorí nevládzu alebo sa nemôžu postarať o seba , či o svojich blízkych.

4/ Priemerný prepočítaný počet zamestnancov :

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie je 19, z toho počet vedúcich zamestnancov 3 .

čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	18
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Nezisková organizácia Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi v roku 2018 hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške 290 960,06 Euro v nasledovnom rozčlení :

-Dary a granty	6 922,68 Euro
-Ostatné výnosy / úhrady od klientov//	147 341, 08 Euro
-Dotácie od BBSK	856,00 Euro
-Dotácie od MPSVR SR	135 840,30 Euro

Hospodársky výsledok v roku 2018 bol strata vo výške - 2417,28 z dôvodu zmeny druhu poskytovanej sociálnej služby od 1.8..2018.

Tabuľka č. 2 Vzorová tabuľka k čl. III ods.1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia				7 954,01	13 368,00						21 322,01
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				7954,01	13 368,00						21 322,01
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia				8 954,01	14 368,00						23 322,01
prírastky											
úbytky				1 000,00	1 000,00						2 000,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia				7 954,01	13 368,00						21 322,01
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											

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Cirkevný zbor - Chanava			166,00	166,00	166,00	166,00
Agrarius spol. s.r.o.			4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00
SPOLU :			4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00

--	--	--	--	--	--	--

Vzorová 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	6 458,24	3 947,83
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	6 458,24	3 947,83

Vzorová 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	4 332,00				4 332,00
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	4 332,00				4 332,00
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					

Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	- 5 207,06				- 3 230,08
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0,58				- 2 417,28
Spolu	- 874,48				- 1 315,36

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0,58
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	0,58
Iné	
Účtovná strata	
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	
Iné	

Vzorová 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 zákonných rezerv	5 469,11	6 634,80	5 469,11		6 634,80
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	5 469,11	6 634,80	5 469,11		6 634,80
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	5 469,11	6 634,80	5 469,11		6 634,80

Vzorová 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	25 674,35	41 834,80
Krátkodobé záväzky spolu	25 674,35	41 834,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	0,00	0,00
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	25 674,35	41 384,80

Vzorová 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
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	0,00	139 113	139 113	0,00
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00			0,00
grantu	0,00	6 922,68	6 922,68	0,00
podielu zaplatenej dane	0,00	621,32	0,00	621,32
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Vzorová 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
Kultúrny program, antidekubitné matrace	1 091,38	0,00
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia : 621,32		

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

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	
audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	672,00
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	672,00