

POZNÁMKY k účtovnej závierke

k 31. decembru 2018

I. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno, IČO: **OMAPO občianske združenie**
 IČO: **318 021 92**
 Sídlo: **Dunajská Lužná 259, 900 42 Dunajská Lužná**
 Dátum založenia: **4.1.2000**
 Dátum vzniku: **4.1.2000**
2. Opis hospodár.činnosti: **združovanie občanov za účelom poskytovania poradenstva a vybudovanie agentúry socialnej starostlivosti v danej lokalite**

3. Počet zamestnancov: - priemerný počet za účtovný rok:
 z toho: vedúci pracovníci
 - stav zamestnancov k 31.12.2018:

osoby	
	2
	0
	2

Štatutárne a dozorné orgány účtovnej jednotky:

Člen štatut.orgánu:
 meno a priezv., funkcia: **Ing. Oľga Reptová - výkonný riaditeľ**

Iné orgány združenia:
 Členovia združenia: **JUDr. Krutá**
 meno a priezv., funkcia: **Ing. Kosterec**
Mgr. Tesárik - vykonával pre OZ v roku 2018 dobrovoľnícku činnosť
Ing. Červenáková
Mgr. Tesáriková
Ing. Blecharž - vykonával pre OZ v roku 2018 dobrovoľnícku činnosť
p.Repta
Ing. Krakovská - vykonával pre OZ v roku 2018 dobrovoľnícku činnosť

- .4. Neobmedzené ručenie v spoločnosti: **- v občianskom združení nie je**
5. Právny dôvod na zostavenie účtov.závierky: **- riadna účtovná závierka k 31.12.2018**
6. Dátum schválenia účtov. závierky predch.obdobia: **14.3.2018**

II. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Zmeny v používaných účtovných zásadách a metódach oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
 Majetok, vlastné imanie, záväzky, výsledok hospodárenia
zmeny boli len v súlade s opatreniami , ktorými boli ustanovené podrobnosti o postupoch účtovania v neziskových organizáciách.
3. Spôsob oceňovania zložiek majetku (ku dňu zostavenia účtovnej závierky)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný:

- kúpou: **nebol**
 - vlastnou činnosťou: **nebol**
 - iným spôsobom (ako): **nebol**

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný:

- vlastnou činnosťou: *nebol*
V mesiaci 11/2014 bolo zakúpené nové vozidlo na prepravu osôb - pre účely projektu - sociálny taxík FIAT. Podľa rozhodnutia vedenia OZ bolo zaradené v mesiaci 04/2015
- kúpou: *na predmetné vozidlo OZ dostala nenávratnú dotáciu od MP a SV vo výške 20 000 EUR , ostatné prostriedky boli použité z rezerv OZ*
- iným spôsobom:

Dlh. finančný majetok:

nebol

Zásoby obstarané:

- kúpou: *neboli*
- vlastnou činnosťou: *neboli*
- iným spôsobom: *neboli*

Zákazková výroba:

Pohľadávky:

- krátkodobé pohľ. *menovitou hodnotou*
- dlhodobé pohľ. *neboli*

Krátk. finančný majetok:

- peňažné prostriedky *menovitou hodnotou*
- ceniny *menovitou hodnotou*
- cenné papiere *neboli*

Čas. rozlíšenie aktívne:

- náklady bud.období *menovitou hodnotou*
- príjmy bud.období *menovitou hodnotou*

Závazky:

- krátk.obchodné záv. *menovitou hodnotou*
- dlhod.obchodné záv. *neboli*
- rezervy *neboli*
- dlhopisy *neboli*
- pôžičky *neboli*
- krátkodobé úvery *neboli*
- dlhodobé úvery *neboli*

Čas.rozlíšenie pasívne:

- výdavky bud.období *menovitou hodnotou*
- výnosy bud.období *menovitou hodnotou*

4. Odpisový plán dlhodobého majetku:

Majetok v účtovníctve sa odpisuje rovnomerne mesačným účtovaním o odpisoch.

Daňové odpisovanie sa uskutočňuje v zmysle zákona o dani z príjmov.

Jednotlivé druhy majetku v úči už odpísaný , v evidencii majetku

- softvér *nie je*
- goodwill *nie je*
- stavby *nie sú*
- technolog.zariadenia *už odpísaný, v evidencii majetku*
- kancelárska technika *4 roky. Odpísaný*
- dopravné prostriedky *4 roky , odpisovaný*
- inventár *evidencia majetku*

5. Dotácie a dary psokytuté obč. združeniu v roku 2017

		v EUR
Dotácie na základe zmluvy:	OÚ Dunajská Lužná	11 292,93
	OÚ Kalinkovo	4 539,61
	OÚ Miloslavov	1 802,24
	OÚ Hamuliakovo	3 402,30
Dary- na základe Dar. Zmlúv		0,00

F.1 Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov:
- výdavky bud.období: 383

s p o l u

0,00
0,00

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

1. Štruktúra tržieb účtovnej jednotky:

- tržby za tovar:

0,00

- tržby z predaja služieb: *sociálna služby - taxík pre občanov*

3 961,50

- tržby za vlast.výrobky:

0,00

s p o l u

3 961,50

2. Štruktúra prijatých príspevkov :

V zmysle zmluvy o súčinnosti pri projekte zabezpečenia prevádzky social. Taxíka má obč. združenie v roku 2018 - príspevky od obcí Dunajská Lužná, Hamuliakovo Kalinkovo, Miloslavov mesačné príspevky na prevádzku Soc. Taxíka

0

s p o l u

21 037,09
21 037,09

3. Významné položky nákladov

nákup PHM

2 513,58

Opis:

nákup dielov do vozidla

728,21

oprava vozidla + servis

1 274,02

náklady na poistenie vozidiel, nájom za garáž, telefón

622,95

mzdové náklady a náklady na SP a ZP

25 680,10

s p o l u

30 818,86

N. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému bola účtovná závierka zostavená:

- zmena spoločníkov účtovnej jednotky

nie

- prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti

nie

- zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

nie

- začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky

nie

- zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

nie

- mimoriadne udalosti, ktoré majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky (napr. živelná pohroma)

nie

- získanie alebo odobratie licencií významných pre činnosť účtovnej jednotky

nie

Dôsledok vyššie uvedených okolností na majetok účtovnej jednotky

- pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku

nie

- zmena výšky rezerv a opravných položiek

nie

Prehľad o stave a pohybe dlhodobého majetku

v EUR

NÁZOV	Obstarávacia cena				Oprávký/Opravné položky				Zost.cena 31.12.2018
	31.12.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	
1. Pohľadávky za upísané vlastné imanie									
Zriaďovacie náklady									
Aktivované náklady na vývoj									
Softvér	1058,62				1058,62	0			1058,62
Oceniteľné práva									
Goodwill									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok									
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok									
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok									
2. Dlhodobý nehmotný majetok spolu	1 058,62			0,00	1 058,62	0,00	0,00		1 058,62
Pozemky									
Stavby									
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí									
Pestovateľské celky trvalých porastov	1047,25				1047,25				1047,25
Základné stádo a ťažné zvieratá									
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	35 663,60		27939,56		21869,31		6070,25		27939,56
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok									
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok				0,00		0			0,00
3. Dlhodobý hmotný majetok spolu	36 710,85			7 724,04	22 916,56		6 070,25		28 986,81
Podielové cenné papiere a podiely									
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely									
4. Dlhodobý finančný majetok spolu									
Majetok spolu	37 769,47		0,00	0,00	23 975,18	0,00	6 070,25	0,00	30 045,43

Opravné položky k pohľadávkam

	Stav k 31.12.2017	Zmena		Stav k 31.12.2018	Dôvod zmeny
		Prírastky	Úbytky		
OP k pohľadávkam z obch.styku					
OP k ostatným pohľadávkam					
Spolu	0	0	0	0	

v EUR

Veková štruktúra pohľadávok

Názov	Netto hodnota
Pohľadávky, ku ktorým je tvorená opravná pol.	
Pohľadávky v lehote splatnosti	
Pohľadávky do 90 dní po splatnosti	
Pohľadávky do 180 dní	
Pohľadávky do 360 dní - dotácie obce podľa zmluvy	0
Pohľadávky nad 360 dní	
Spolu	0

v EUR

Prehľad o stave a pohybe vlastného imania

v EUR

Názov	Stav k 31.12.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2018
Základné imanie- zapísané					0
Základné imanie - nezapísané	464,70				464,70
Fond reprodukcie	4 315,22				4 315,22
Vlastné obchodné podiely (-)					0,00
1. Základné imanie spolu	4 779,92	0,00	0,00	0,00	4 779,92
Emisné ážio (+/-)					0,00
Ostatné kapitálové fondy					0,00
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zá					0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a					0,00
2. Kapitálové fondy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond					0,00
Štatútárne a ostatné fondy					0,00
3. Fondy zo zisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					0,00
4. Hospodárske výsledky minulých rokov	6 035,76	0,00	0,00	0,00	6 035,76
5. Učtovný zisk / strata za bežné obdobie	0,00				0,00
Vlastné imanie spolu	10 815,68	0,00	0,00	0,00	10 815,68

Prehľad tvorby a použitia rezerv

Rezerva na:	31.12.2017	tvorba	čerpanie	zrušenie	Stav k 31.12.2018	Rok použitia
- nevyčerpané dovolenky + soc.zabezpečenie						
- reklamácie a záručné opravy						
- odstúpné						
- nevyfakturované dodávky a služby						
- bonusy, skontá, rabaty						
- zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky						
- ostatné (špecifikovať)						
Spolu	0	0	0	0	0	0

Štruktúra záväzkov

Druh záväzku	Doba splatnosti		
	do 1 roka	1 - 5 rokov	nad 5 rokov
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky			
Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe ovládajúcej osobe a			
Dlhodobé prijaté preddávky			
Dlhodobé zmenky na úhradu			
Ostatné dlhodobé záväzky			
Krátkodobé záväzky z obchodnej činnosti	0,00	x	x
Spolu záväzky	0,00	0	0