

Stav a pohyb majetku a závazkov

Majetok

stav k 1.1.2018	3 891 743,86 Eur
pohyb	328 111,62 Eur
stav k 31.12.2018	4 219 855,48 Eur

Závazky

stav k 1.1.2018	168 590,41 Eur
pohyb	-93 427,63 Eur
stav k 31.12.2018	75 162,78 Eur

Finančná správa

PLAMIENOK n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. sme povinní časovo rozlišovať náklady a výnosy. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu k tejto správe.

Spolu výnosy v roku 2018: 1 273 661,98 €

Nezdaňované výnosy v roku 2018: 1 264 812,35 €

Výnos	Suma v €
Prijaté finančné dary od PO	143 175,13
Granty	5 039,86
Prijaté finančné dary od FO	319 974,49
Prijaté dary - vecné dary	848,02
2% dane	766 196,79
Charitatívna reklama	0,00
BSK dotácie	5 175,09
Verejná zbierka	7 908,40
Ostatné výnosy	16 494,57

Finančné prostriedky za charitatívnu reklamu prijaté v roku 2018 použijeme na hlavnú činnosť našej organizácie v roku 2019.

Formou charitatívnej reklamy nás v roku 2018 podporili:

- PHARMA GROUP a.s.
- KLUB Nádeje, občianske združenie
- LOBO GROUP s.r.o.
- Aspecta s.r.o.
- Lambda Consulting, spol. s r.o.
- CELIMED s.r.o.

Zdaňované výnosy v roku 2018: 8 849,63 €

Výnos	Suma v €
Služby - vzdelávanie	4 320,00
Služby - reklama	1 500,00
Predaj knihy	1 129,63
Iné ostatné výnosy	1 900,00

Spolu náklady v roku 2018: 928 341,69 €

Nezdaňované náklady v roku 2018: 924 007,81 €

Náklad	Suma v €
Domáca starostlivosť	205 416,18
Centrum smútkovej terapie	133 118,60
Vzdelávacie centrum	163 618,27
Publikačná činnosť	16 415,13
Edukácia verejnosti, fundraising a starostlivosť o darcov	245 383,74
Prevádzkové náklady	98 954,30
Iné náklady	61 101,59

Zdaňované náklady v roku 2018: 4 333,88 €

Náklad	Suma v €
Vzdelávacie centrum	4 320,00
Publikačná činnosť	13,88

Tabuľka náklady

NÁKLADY	v EUR	v EUR
DOMÁCA STAROSTLIVOSŤ	205 416,18	
Lieky a špeciálny zdravotný materiál		7 672,15
Prístroje: nákup a servis		475,20
PHM + servis áut + poistky		20 101,64
Telefóny		3 979,19
Poštovné, kancelárske potreby, ostatný spotrebný materiál		1 508,77
Finančná pomoc rodinám (zážitkový program, po úmrtí), hračky a kreatívny materiál		973,33
Mzdy a odvody odborníkov domácej starostlivosti, poistenie zdravotných pracovníkov		168 438,65
Služby (služby darcovského systému, poradenské služby, konzultačné, ostatné)		2 267,25
CENTRUM SMÚTKOVEJ TERAPIE	133 118,60	
Letný terapeutický tábor pre deti po strate blízkeho (ubytovanie, strava, kreatívny materiál), 21.-28.7.2018		27 995,75
Víkendové stretnutie smútiacich rodín Podkylava (ubytovanie, strava), 2 termíny: 8.-10.6.2018 a 28.-30.9.2018		12 047,99
Terapeutické skupiny pre deti a adolescentov (mzdy, materiál, občerstvenie, upratovanie, poštovné, telefóny)		3 462,92
Občerstvenie pre klientov centra, lístky na predstavenie drama skupín, vstupenky pre rodiny a poistenie pre zamestnancov a dobrovoľníkov		628,50
Kreatívny materiál		895,72
Mzdy a odvody odborníkov centra, poistenie		86 014,81
Poštovné, kancelárske potreby, drobný nákup, letáky, ostatné služby, iné ...		2 072,91
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ	16 429,01	
Publikácia knihy „Rozhovory o vďačnosti“		1 432,80
Publikácia knihy „Dobrodružstvá Ajky a Grofa: Vietor a farby“		9 118,09
Ostatné náklady		143,88

Darovaná kniha Unwanted Journey		279,14
Darovaná kniha Dobrodružstvá Ajky a Grofa v krajine sopiek		741,20
Darovaná terapeutická omaľovanka		331,76
Darovaná kniha Dobrodružstvá Ajky a Grofa: Vietor a farby		3 445,26
Darovaná kniha Rozhovory o vďačnosti		936,88

NÁKLADY	v EUR	v EUR
VZDELÁVACIE CENTRUM	167 938,27	
3 celoročné vzdelávacie programy vedené zahraničnými lektormi, 66 účastníkov, 176 hodín (služby, doprava, ubytovanie, občerstvenie, materiál, odborná literatúra, poštovné, kancelárske potreby, internet, telefóny)		148 657,19
Konferencie a vzdelávacie aktivity zamestnancov (letenky, konferenčné poplatky, ubytovanie)		9 801,26
Mzdy		841,94
Odborná literatúra a časopisy		338,04
Občerstvenie		8 299,84
EDUKÁCIA VEREJNOSTI, FUNDRAISING A STAROSTLIVOSŤ O DARCOV	245 383,74	
Kampaň 2%, kampaň ID		107 530,80
Mzdy		130 852,94
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám		7 000,00
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	98 954,30	
Domáca starostlivosť - administratívne priestory – náklady na správu, energie, drobný nákup, nábytok, odpisy za rok 2018		28 900,88
Centrum smútkovej terapie - administratívne priestory – náklady na správu, energie, drobný nákup, nábytok, odpisy za rok 2018		39 381,65
Vzdelávacie centrum - administratívne priestory – náklady		14 623,39

na správu, energie, drobný nákup, nábytok, odpisy za rok 2018		
Edukácia verejnosti, fundraising a starostlivosť o darcov - administratívne priestory: spotreba energie, daň z nehnuteľností, údržba priestorov		16 048,38

P.č. NÁKLADY	v EUR	v EUR
INÉ NÁKLADY	61 101,59	
Dane a poplatky (bankové poplatky, kolký, kurzová strata), odpisy pohľadávok		5 579,85
Ostatné náklady (účtovníctvo, audit, poistenie, ostatné náklady, webhosting a IT podpora, upratovanie)		55 521,74
SPOLU	928 341,69	

V roku 2018 sme pokračovali v rekonštrukcii kancelárskych a administratívnych priestorov, ktoré sme nadobudli v roku 2015. Budú používané ako administratívne, skladové a kancelárske priestory pre zabezpečenie domácej hospicovej starostlivosti o nevyliciteľne choré deti.

V roku 2018 sme zaplatili zálohu vo výške 100 000 Eur na kúpu priestorov budúcej ambulancie detskej paliatívnej medicíny a konzultačného centra pre rodiny s nevyliciteľne chorými deťmi so život limitujúcimi a ohrozujúcimi chorobami.