



**ALŽBETKA, n.o., Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves**

**Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. MF/17616/2013-74**

## **Čl. I Všeobecné údaje**

**Dátum založenia:** 19.7.2004

**Dátum vzniku:** 12.8.2004

**Predmet činnosti:** organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti, animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít, možnosť čítania a zapožičiavania si literatúry, duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné voľnočasové aktivity, usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok, vydávanie občasníka Alžbetka, zriaďovanie zariadení sociálnych služieb, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. Postupne nezisková organizácia zriaďovala zariadenia bližšie špecifikované v popise organizácie.

**Dôvod zostavenia:** Riadna závierka k poslednému dňu účtovného obdobia

**Účtovná závierka k bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu bola schválená správnu radou dňa:** 12. 03. 2018

**Zakladateľ:** Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa

**Peňažný vklad:** 497,91 €

### **Správna rada:**

ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.  
Mgr. Mária Motyková  
Ing. Marián Užák  
Eduard Garčár  
Ing. ThLic. Helena Sedláková

### **Dozorná rada:**

Emília Šofranková  
Mgr. Marie Peterová  
Mgr. Anna Štutiková

### **Štatutár:**

Ing. Ján Melcher do 31.03.2018  
Mgr. Darina Haburajová od 01.04.2018

**Počet zamestnancov a dobrovoľníkov:**

|                                                                                     | <i>Bežné účtovné obdobie</i> | <i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</i>                                     | 19,90                        | 22,88                                               |
| <i>z toho vedúcich zamestnancov</i>                                                 | 3                            | 3                                                   |
| <i>Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou</i>                             |                              |                                                     |
| <i>Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľ. činnosť počas účtovného obd.</i> | 21                           | 12                                                  |

**Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania neziskovej organizácie. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

Dlhodobý hmotný majetok: ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa oceňuje obstarávacou cenou.

Pozemky: ocenené na základe znaleckého posudku, neodpisujú sa.

Umelecké diela a zbierky ocenené obstarávacou cenou, neodpisujú sa.

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú ku dňu uskutočnenia účtov. prípadu obstarávacou cenou vrátane vedľajších obstarávacích nákladov. Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Účtovná jednotka nevytvorila zásoby vlastnou činnosťou, zásoby obstarané darovaním ocenila reálnou hodnotou na základe ocenenia nakupovaných zásob na sklade.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období: vykazujú sa vo vypočítanej výške, pri dodržaní zásady vecného zobrazenia a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Závazky: pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období: sa vykazujú vo vypočítanej výške, pri dodržaní zásady vecného zobrazenia a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Odpisový plán pre jednotlivé druhy DHM**Predpokladaná doba používania a metóda odpisovania:**

|                                 | <i>Predpokladaná doba používania</i> | <i>Metóda odpisovania</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <i>Stavby</i>                   | 30                                   | lineárna                  |
| <i>Dopravné prostriedky</i>     | 6 - 8                                | lineárna                  |
| <i>Samostatné hnutelné veci</i> | 4 - 12                               | lineárna                  |

Rezervy a opravné položky: záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych budúcich výdavkov. Oceňujú sa odhadom v očakávanej výške záväzku. Opravné položky neboli vytvorené.

**Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe**  
**Údaje o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku.**

| <b>Bežné účtovné obdobie rok 2018</b>                                     |                |                                 |               |                                 |                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <i><b>Dlhodobý hmotný majetok</b></i>                                     | <i>Pozemky</i> | <i>Umelecké diela a zbierky</i> | <i>Stavby</i> | <i>Samostatné hnutelné veci</i> | <i>Dopravné prostriedky</i> | <i>Spolu</i> |
| <i><b>Prvotné ocenenie stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b></i> | 49 273,25      | 3 883,69                        | 542 680,93    | 44 412,99                       | 46 794,27                   | 687 045,13   |
| <i>Prírastky</i>                                                          |                |                                 | 1 838,36      | 2 808,00                        |                             | 4 646,36     |
| <i>Úbytky</i>                                                             |                |                                 |               |                                 |                             |              |
| <i>Stav na konci bežného úč. obdobia</i>                                  | 49 273,25      | 3 883,69                        | 544 519,29    | 47 220,99                       | 46 794,27                   | 691 691,49   |
| <i><b>Oprávky -stav na začiatku bežného úč. obdobia</b></i>               |                |                                 | 211 592,77    | 28 332,72                       | 45 324,97                   | 285 250,46   |
| <i>Prírastky</i>                                                          |                |                                 | 19 216,00     | 4 980,89                        | 1 469,30                    | 25 666,19    |
| <i>Úbytky</i>                                                             |                |                                 |               |                                 |                             |              |
| <i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>                            |                |                                 | 230 808,77    | 33 313,61                       | 46 794,27                   | 310 916,65   |
| <b>Zostatková hodnota</b>                                                 |                |                                 |               |                                 |                             |              |
| <i>Na začiatku bežného ÚO</i>                                             | 49 273,25      | 3 883,69                        | 331 088,16    | 16 080,27                       | 1 469,30                    | 401 794,67   |
| <i>Na konci bežného ÚO</i>                                                | 49 273,25      | 3 883,69                        | 313 710,52    | 13 907,38                       | 0,00                        | 380 774,84   |

| <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2017</b>              |                |                                 |               |                                 |                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <i><b>Dlhodobý hmotný majetok</b></i>                                     | <i>Pozemky</i> | <i>Umelecké diela a zbierky</i> | <i>Stavby</i> | <i>Samostatné hnutelné veci</i> | <i>Dopravné prostriedky</i> | <i>Spolu</i> |
| <i><b>Prvotné ocenenie stav na začiatku bežného účtovného obdobia</b></i> | 49 273,25      | 3 883,69                        | 542 680,93    | 30 303,97                       | 46 794,27                   | 672 936,11   |
| <i>Prírastky</i>                                                          |                |                                 |               | 16 893,60                       |                             | 16 893,60    |
| <i>Úbytky</i>                                                             |                |                                 |               | 2 784,58                        |                             | 2 784,58     |
| <i>Stav na konci bežného úč. obdobia</i>                                  | 49 273,25      | 3 883,69                        | 542 680,93    | 44 412,99                       | 46 794,27                   | 687 045,13   |
| <i><b>Oprávky -stav na začiatku bežného úč. obdobia</b></i>               |                |                                 | 192 443,17    | 26 114,50                       | 43 358,17                   | 261 915,84   |
| <i>Prírastky</i>                                                          |                |                                 | 19 149,60     | 5 002,80                        | 1 966,80                    | 26 119,20    |
| <i>Úbytky</i>                                                             |                |                                 |               | 2 784,58                        |                             | 2 784,58     |
| <i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i>                            |                |                                 | 211 592,77    | 28 332,72                       | 45 324,97                   | 285 250,46   |
| <i>Na začiatku bežného ÚO</i>                                             | 49 273,25      | 3 883,69                        | 350 237,76    | 4 189,47                        | 3 436,10                    | 411 020,27   |
| <i>Na konci bežného ÚO</i>                                                | 49 273,25      | 3 883,69                        | 331 088,16    | 16 080,27                       | 1 469,30                    | 401 794,67   |

| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 2018     | 2017 |
|----------------------------------------|----------|------|
| <i>Technické zhodnotenie budovy</i>    | 1 838,36 | 0,00 |
| <i>Obstaranie – prípojka plyn</i>      | 216,36   |      |
| <i>Kuchynská linka</i>                 | 2 808,00 |      |

Obstaranie poplatkov za pripojenie plynu zostáva na účte 042. Plánovaná realizácia plynofikácie v roku 2019 a 2020.

Výška ročného poistenia dlhodobého majetku (budova a autá) 1 349,53 €. Auto Fiat SCUDO je poistené havarijným poistením na poistnú sumu 34 999,00 €, výška ročného havarijného poistenia je 462,00 €; výška ročného povinného poistenia je 129,00 € auto, OCTAVIA je poistené havarijným poistením na poistnú sumu 13 376,00 €; výška ročného havarijného poistenia je 170,59 €; výška ročného povinného poistenia je 132,25 € a budova je poistená proti živlu a krádeži na poistnú sumu 448 118,00 € výška ročného poistenia je 455,69 €.

Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách.

### Krátkodobý finančný majetok.

Účtovná jednotka má krátkodobý finančný majetok vykázaný v účtovnej závierke

|                            | 2018      | 2017      |
|----------------------------|-----------|-----------|
| <i>Pokladnica a ceniny</i> | 1 150,02  | 877,59    |
| <i>Bankové účty</i>        | 30 678,77 | 25 662,65 |

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku zásobám.

### Krátkodobé pohľadávky.

Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

| Stav na konci účtovného obdobia | 2018     | 2017     |
|---------------------------------|----------|----------|
| Pohľadávky do lehoty splatnosti |          |          |
| Pohľadávky po lehote splatnosti |          |          |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k krátkodobým pohľadávkam.

### Údaje o nákladoch a príjmoch budúcich období

|                                        | <i>Stav na začiatku bežného obdobia</i> | <i>Prírastky</i> | <i>Úbytky</i>   | <i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| <i>NBO antivir.. program</i>           | 104,00                                  | 357,35           | 155,33          | 306,02                                         |
| <i>NBO poistné</i>                     | 1 227,16                                | 1 452,29         | 1 394,57        | 1 284,88                                       |
| <b>Spolu</b>                           | <b>1 331,16</b>                         | <b>1 809,64</b>  | <b>1 549,90</b> | <b>1 590,90</b>                                |
| <i>PBO nadácia Volkswagen</i>          |                                         | 300,00           |                 | 300,00                                         |
| <i>PBO DEI ÚPSVaR– refundácia mzdy</i> |                                         | 775,10           |                 | 775,10                                         |
| <b>Spolu</b>                           |                                         | <b>1 075,10</b>  |                 | <b>1 075,10</b>                                |

Položky nákladov budúcich období budú rozpustené do nákladov na príslušný nákladový účet v tom období, ktorého sa týkajú (antivírusový program ESET, poistenie budovy a dopravných prostriedkov).

Položky príjmov budúcich období náklady sú zúčtované v bežnom roku, finančné prostriedky budú na účet pripísané v roku 2019.

#### Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku.

| <i><b>Imanie a fondy</b></i>                        | <i>Stav na začiatku bežného obdobia</i> | <i>Prírastky (+)</i> | <i>Úbytky (-)</i> | <i>Presuny (+,-)</i> | <i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Základné imanie vklady zakladateľa                  | 497,91                                  |                      |                   |                      | 497,91                                         |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 13 404,10                               |                      |                   |                      | 13 404,10                                      |
| Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie      | 0                                       |                      |                   |                      | 0                                              |

#### Údaje o ostatných fondoch

| <i><b>Ostatné fondy</b></i>                    | <i>Stav na začiatku bežného obdobia</i> | <i>Prírastky (+)</i> | <i>Úbytky (-)</i> | <i>Presuny (+,-)</i> | <i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| <i>Pozemok</i>                                 | 49 273,25                               |                      |                   |                      | 49 273,25                                      |
| <i>Renovabis</i>                               | 24 305,93                               |                      | 17 126,05         |                      | 7 179,88                                       |
| <i>Papstliches Missionswerk</i>                | 53 273,78                               |                      |                   |                      | 53 273,78                                      |
| <i>Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa</i> | 224 015,46                              |                      |                   |                      | 224 015,46                                     |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>350 868,42</b>                       |                      | <b>17 126,05</b>  |                      | <b>333 742,37</b>                              |

Príspevky od iných organizácií na účte ostatných fondov, ktoré boli poskytnuté na obstaranie stavby krízového centra – nehnuteľnosti, budú použité v nasledujúcich rokoch na krytie prípadnej straty vzniknutej z odpisov tohto dlhodobého majetku. Príspevok od Papstliches Missionswerk a od zakladateľa bude v súlade s účelom použitý na krytie straty z prevádzkových nákladov a nákupu vybavenia.

Príspevok Renovabis bol použitý vo výške 17 126,05 € na pokrytie časti odpisov HM.

#### Údaje o rezervách.

| <i><b>Druh rezervy</b></i>              | <i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i> | <i>Tvorba rezerv</i> | <i>Použité rezerv</i> | <i>Zrušenie alebo zníženie rezerv</i> | <i>Stav na konci účtovného obdobia</i> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Rezerva na nevyčerpané dovolenky</i> | 9 608,19                                  | 7 505,97             | 9 608,19              |                                       | 7 505,97                               |
| <i>Rezerva na odvody z ND</i>           | 3 336,33                                  | 2 633,86             | 3 336,33              |                                       | 2 633,86                               |
| <i>Rezerva na audit</i>                 | 600,00                                    | 600,00               | 600,00                |                                       | 600,00                                 |
| <i>Rezerva na vodné a stočné</i>        | 200,48                                    | 271,57               | 200,48                |                                       | 271,57                                 |
| <b>SPOLU</b>                            | <b>13 745,00</b>                          | <b>11 011,40</b>     | <b>13 745,00</b>      |                                       | <b>11 011,40</b>                       |

**Údaje o krátkodobých a dlhodobých záväzkoch.**

| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>       | <b>2018</b>      | <b>2017</b>      |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <i>Závazky do lehoty splatnosti</i>          | 28 191,27        | 25 095,81        |
| <i>Závazky po lehote splatnosti</i>          |                  |                  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>              | <b>28 191,27</b> | <b>25 095,81</b> |
| <i>Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti</i> |                  |                  |
| <i>Závazky zo sociálneho fondu</i>           | 529,62           | 166,67           |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                | <b>529,62</b>    | <b>166,67</b>    |

**Údaje o vývoji sociálneho fondu.**

|                                                         | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <i>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</i>              | 166,67      | 45,13       |
| <i>Tvorba na ťarchu nákladov</i>                        | 894,22      | 904,32      |
| <i>Tvorba zo zisku</i>                                  | 0           | 0           |
| <i>Čerpanie na stravovanie a sociálnu politiku n.o.</i> | 531,27      | 782,78      |
| <i>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</i>          | 529,62      | 166,67      |

**Údaje o významných položkách výnosov budúcich období – dlhodobý majetok obstaraný z dotácie, podielu zaplatenej dane.**

| <i><b>Položky výnosov budúcich období z dôvodu</b></i>           | <i>Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</i> | <i>Prírastky</i> | <i>Úbytky</i>    | <i>Stav na konci bežného účtovného obdobia</i> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku                     |                                                                       |                  |                  |                                                |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                         |                                                                       |                  |                  |                                                |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                 | 3 598,23                                                              |                  | 851,95           | 2 746,28                                       |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie | 24 399,16                                                             | 6 070,15         | 10 970,02        | 19 499,29                                      |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |                                                                       |                  |                  |                                                |
| grantu                                                           |                                                                       | 13 637,00        | 7 519,17         | 6 117,83                                       |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane         |                                                                       |                  |                  |                                                |
| príjem FP od PO                                                  | 418,27                                                                | 17 300,00        | 16 568,27        | 1 150,00                                       |
| <b>Spolu</b>                                                     | <b>28 415,66</b>                                                      | <b>35 020,15</b> | <b>33 922,41</b> | <b>29 513,40</b>                               |

Dotácia na keramickú vypaľovaciu pec vo výške 2 432,02 € od Nadácie SPP. Do užívania bola zaradená 4.10.2007 na dobu 12 rokov, v hodnote 2 432,02 €. Ročné odpisy tvoria 202,80 €. Dotácia sa rozpúšťa rovnakým dielom ako je ročný odpis, t.j. 202,75 € ročne počas doby 12 rokov.

Dotácia na detské integrované ihrisko vo výške 19 916,35 € od MPSVaR. Ihrisko bolo zaradené do užívania 30.11.2008 na dobu 20 rokov, v hodnote 22 413,99 €. Ročné odpisy tvoria 1 120,80 €. Dotácia sa rozpúšťa pomerným dielom k ročnému odpisu ihriska, t.j. 995,35 € ročne počas doby 20 rokov.

Dotácia na Tepelné čerpadlo vo výške 23 800,04 € od MFSR. Tepelné čerpadlo bolo zaradené do užívania 9.11.2006 na dobu 12 rokov, v hodnote 23 800,04 €. Ročné odpisy tvoria 1 649,69 €. Dotácia sa rozpúšťa rovnakým dielom ako je ročný odpis Tepelného čerpadla, t.j. 1 649,06 € ročne počas doby 12 rokov. Odpisovanie a rozpustenie dotácie bolo v bežnom roku ukončené.

Dotácia na auto OCTAVIA vo výške 9 000,00 € od MPSVaR, auto bolo zaradené do užívania 1.10.2012 na dobu 6 rokov, v hodnote 11 795,00 €. Ročné odpisy tvoria 1 469,30 €, odpis auta ukončený v bežnom roku. Rozpustenie dotácie v bežnom roku bolo ukončené vo výške 1 125,00 €.

Dotácia na multifunkčnú zostavu DFA – ihrisko vo výške 13 000,00 € od MPSVaR. Zostava DFA bola do užívania zaradená od 1.1.2017 na dobu 6 rokov, v hodnote 16 893,60 €. Ročné odpisy tvoria 2 816,40 €. Dotácia sa rozpúšťa pomerným dielom t. j. 2 167,20 € počas doby odpisovania.

VBO príjem od PO vo výške 3 893,60 € na multifunkčnú zostavu DFA sa rozpúšťa pomerným dielom t. j. 649,20 € po dobu 6 rokov.

VBO príjem od PO vo výške 418,27 € bol navýšený o sumu 16 568,27 € z toho vyčerpané v bežnom roku 17 300,00 €, zostatok 1 150,00 € bude vyčerpaný v roku 2019.

VBO príjem nadácia Veolia Slovensko projekt „Zelená terasa“ finančný príspevok vo výške 700,00 € bude čerpaný v roku 2019.

VBO refundácia mzdy psychológa príjem z ÚPSVaR Bratislava národný projekt podpora deinštitucionalizácie v zariadeniach v sume 6 075,15 €, vyčerpané v bežnom období 5 033,41 €, zostatok 1 036,74 € čerpanie január 2019.

VBO Renovabis príjem 10 537,00 €. Na opravy a udržiavanie budovy a na prevádzku bolo vyčerpané 5 890,64 €. Na TZ budovy a kuchyňu sa použilo 4 646,36 €, ktoré budú čerpané postupne pomerne k odpisom. V bežnom roku boli ročné odpisy 378,40 € a v takej istej výške boli použité aj finančné prostriedky. Zostatok je 4 267,96 €.

VBO Nadácia pre deti Slovenska, poskytnutý grant vo výške 2 400,00 €, z toho vyčerpané 1 250,13 €, zostatok 1 149,87 € bude použitý v roku 2019.

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

| Výnosy                              | 2018              | 2017              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tržby z predaja služieb             | 39 783,24         | 41 273,50         |
| Prijaté dary                        | 2 293,90          | 3 969,52          |
| Iné ostatné výnosy                  | 10 964,21         | 8 088,62          |
| Výnosy z použitia fondu             | 17 126,05         | 23 250,89         |
| Príspevky od organizácií            | 36 461,04         | 38 988,69         |
| Príspevky od FO                     | 8 700,18          | 3 727,77          |
| Príspevky z podielu zaplatenej dane | 2 966,35          | 2 208,61          |
| Prevádzkové dotácie spolu           | 252 141,18        | 262 120,29        |
| Investičné dotácie spolu            | 6 139,36          | 6 848,97          |
| <b>Výnosy spolu</b>                 | <b>379 427,73</b> | <b>394 196,29</b> |

#### Špecifikácia výnosov:

##### Tržby z predaja služieb

- Platby od klientov za poskytnuté sociálne služby .....39 783,24 €

##### Prijaté dary

- Potravinové dary od FO.....2 293,90 €

##### Príspevky od organizácií, granty, projekty

- Príspevok od Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.....20 917,47 €

- Príspevky od organizácií..... 844,40 €
- Príspevok od spoločnosti WIN Spišská Nová Ves.....1 200,00 €
- Príspevok od spoločnosti EMBRACO, s. r. o. Spišská Nová Ves.....1 500,00 €
- Projekt „Srdce prekračuje múry domu“ 2. etapa a projekt „Brána do budúcnosti“ 1. etapa– Konferencia biskupov Slovenska a cez darcovský portál d'akujeme.sk ..... 6 269,04 €
- Projekt „Nezištné srdce“ Nadácia Pontis.....3 000,00 €
- Projekt „História a my“ – Nadácia Volkswagen .....1 000,00 €
- Projekt „Nádej pod detskou košielkou“ – Nadácia pre deti Slovenska .....1 250,13 €
- Projekt „Darujte Vianoce“ - Nadácia Orange. ....480,00 €

#### Prevádzkové dotácie v roku 2018

- Dotácia poskytnutá VÚC Košice na prevádzku KS ..... 38 232,01 €
- Dotácia poskytnutá ÚPSVaR Bratislava na prevádzku KS..... 122 502,00 €
- Dotácia NP DEI NSvZ psychológ ÚPSVaR Bratislava ..... 5 808,51 €
- Dotácia poskytnutá MPSVaR Bratislava na úhradu nákladov v ZpS..... 37 984,15 €
- Dotácia Mesto SNV na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí ..... 1 300,00 €
- Dotácia na výchovu a vzdelávanie 5.-6. ročné deti poskytnutá OÚ Košice ... 1 273,00 €
- Dotácia na mzdy a prevádzku MŠ poskytnutá Mestom SNV ..... 44 770,00 €
- Dotácia ÚPSVaR dobrovoľnícka činnosť .....271,51 €

#### Uplatnené Výnosy budúcich období – investície nakúpené z dotácií

- Dotácia MFSR (Tepelné čerpadlo) ..... 1 649,06 €
- Dotácia Keramická pec ..... 202,75 €
- Dotácia na ihrisko..... 995,35 €
- Dotácia MPSVaR (Auto OCTAVIA) ..... 1 125,00 €
- Dotácia MPSVaR (zostava DFA – ihrisko) ..... 2 167,20 €

| Náklady                                | 2018              | 2017              |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Spotreba materiálu                     | 31 843,38         | 40 419,58         |
| z toho potraviny                       | 17 006,66         | 21 806,07         |
| z toho PHM                             | 1 014,18          | 2 410,39          |
| Spotreba energie                       | 24 095,18         | 25 144,58         |
| Opravy a udržiavanie                   | 11 349,91         | 15 103,63         |
| Ostatné služby                         | 24 171,25         | 23 783,99         |
| z toho stravovanie klientov            | 9 277,18          | 9 463,84          |
| Mzdové náklady                         | 184 485,87        | 186 014,56        |
| Zákonné sociálne a zdravotné poistenie | 64 134,95         | 64 427,02         |
| Zákonné sociálne náklady               | 9 375,46          | 9 742,67          |
| Odpisy DHM                             | 25 666,19         | 26 119,20         |
| <b>Náklady spolu</b>                   | <b>379 427,73</b> | <b>394 196,29</b> |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

#### Údaje 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 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Výchova a vzdelávanie                                      |                                                                 | 1 064,22                               |
| Poskytovanie sociálnej pomoci                              |                                                                 | 1 902,13                               |
| Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia |                                                                 | 0,00                                   |

## Údaje o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

| <i>Jednotlivé druhy nákladov za</i> | <i>Suma</i>   |
|-------------------------------------|---------------|
| overenie účtovnej závierky          | 600,00        |
| <b>Spolu</b>                        | <b>600,00</b> |

### Čl. VI. Ďalšie informácie.

#### **Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.**

Účtovná jednotka neplnila v bežnom účtovnom období žiadne peňažné alebo nepeňažné povinnosti voči členom orgánov spoločnosti, neposkytla im peňažné alebo nepeňažné preddavky, úvery a záruky za ich záväzky. N. o. Alžbetka neprevádza a nevykazuje obchody medzi spriaznenými osobami.

Nie sme účastní žiadnych súdnych sporov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne zmeny.