

Čl. I

Všeobecné údaje

1. a) Krízové stredisko „Amoret“
Železničná 17
984 01 Lučenec
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zriadená: 01.01.2004
IČO: 37949802
DIČ: 2021783016
b) Účtovná závierka organizácie k 31. Decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka, za účtovné obdobie od 1.januára 2018 do 31.decembra 2018
2. Štatutárny zástupca – menovaná riaditeľka Mgr. Marcela Fil'ová, zástupca riaditeľa Mgr. Renáta Gubániová. Priemerný počet zamestnancov v roku 2018 : 18,8 počet zamestnancov k 31.12.2018 – 19
3. Organizácia je zariadením sociálnych služieb ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Predmetom činnosti je vykonávanie opatrení na pomoc pre zvládnutie krízy detí vo veku od 0 rokov do plnoletosti, vykonávanie výchovy, pomoci pri príprave na školské vyučovanie, sociálnej práce a odbornej diagnostiky a psychologickú starostlivosť.
Od 1.7.2010 pričlenené zariadenie núdzového bývania s poskytovaním sociálnej služby fyzickej osobe na ktorej je páchané násilie, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené bývanie.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Organizácia zostavila účtovnú uzávierku s
2. V roku 2018 nedošlo v organizácii k zmene účtovných metód a účtovných zásad.
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
 - a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný – obstarávacia cena
 - b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – nemáme
 - c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou
 - d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – nemáme
 - e) Dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním sa oceňuje cenou určenou v darovacích zmluvách v prípade, že cena nie je určená určuje ju komisia.
 - f) Dlhodobý finančný majetok – nemáme
 - g) Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním..
 - h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou nemáme
 - i) Zásoby získané darovaním sa oceňujú cenou určenou v darovacích zmluvách, v prípade, že cena nie je určená určuje ju komisia.
 - j) Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.
 - k) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

- l) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržania zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
 - m) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
5. Odpisy ostatného dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.
- Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
 - a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – tabuľka
 - b) Majetok je poistený centrálnе
 - c) Záložné právo nebolo zriadené
 - d) Vo vlastníctve sa nachádza – Motorové vozidlo Chevrolet – nulová zostatková
 - e) Majetok v správe sú budovy a pozemky KS na Železničnej ulici, ZNB na Špitálskej ulici a budova garáže a pozemok na ul. Sládkovičovej.
2. Dlhodobý finančný majetok – nemáme
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach – nemáme
4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok – nemáme

B Obežný majetok

1. Zásoby
 - a) Vývoj opravnej položky k zásobám – netvoríme
 - b) Výška zásob, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – nemáme
 - c) Spôsob a výška poistenia zásob – zásoby sú poistené centrálnе na BBSK
2. Pohľadávky
 - a. opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy – nakoľko pohľadávky boli dlhodobo nevyhľadateľné bol schválený riaditeľkou návrh na ich odpísanie
 - b. vývoj opravnej položky k pohľadávkam – opravná položka bola zrušená.
 - c. pohľadávky podľa doby splatnosti – k 31.12.2018 nie sú evidované žiadne pohľadávky
 - d. opis pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti
 - e. ostatné pohľadávky – 477,98 €, vznikli z dobropisov a preplatkov dodavateľských faktúr

- f. výška pohľadávok zabezpečených záložným právom – nemáme
- g. výška pohľadávok s obmedzeným právom nakladania – nemáme
- 3. Finančný majetok
 - a. Významné položky krátkodobého finančného majetku – ceniny – 0
účet sociálneho fondu 0
 - b. Zriadenie záložného práva na krátkodobý finančný majetok – nemáme
- 4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci – neevidujeme návratné finančné výpomoci
- 5. Časové rozlíšenie –

Náklady budúcich období k 31.12.2017 – 240,24, prírastky – 0, úbytky 240,24,
zostatok k 31.12.2017 – 0 € -

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie – vid' tab.

B Záväzky

- 1. Rezervy – neboli tvorené
- 2. Záväzky podľa doby splatnosti – vid' tab.
- 3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci – nemáme

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy

Popis a výška významných položiek výnosov

- a. Tržby od klientov – 1679,40 €
- b. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - 0 €
- c. Aktivácia – 0 €
- d. Daňové výnosy a colné výnosy a výnosy z poplatkov – 0 €
- e. Finančné výnosy – 0 €
- f. Mimoriadne výnosy – 0 €
- g. Výnosy z transferov -
 - výnosy z bežných transferov z rozpočtu VUC - 205469,80 €
 - výnosy z kapital.transferov z rozpočtu VUC – 10.886,16 €
 - výnosy z bežných transferov zo št.rozpočtu – 168.320,86 €
 - výnosy z kap. transferov zo št. rozpočtu – 840,48 €
 - výnosy z kap. transferov od EU – 197,28 €
- h. ostatné výnosy –
 - vratky z minulého roka – 715,82 €
- i. výnosy v členení podľa rozpočtových programov – všetky výnosy boli v rámci rozpočtového programu 0120101.

2. Náklady

Popis a výška významných položiek nákladov

a. Spotrebované nákupy –

- Spotreba materialu – 18597,45 € z toho čistiace a hyg.potreby – 1550,93 €
 - Kancelárske potreby – 5533,12 €
 - Spotreba v profirodinách – 6006,90 €
 - Lieky a liečivá – 1203,99€
 - Všeobecný materiál – 1485,86 €
- Spotreba energií – 8448,30 € z toho elektrina – 2062,26 €
 - Plyn – 5169,77 €
 - Vodné, – 1216,27 €

b. Služby – 42748,34 € z toho

- telekomunikačné – 1540,50 €
- strava deti – 21929,99 €
- služby v profirodine – 6366,61 €
- tábory detí – 2393,43 €

c. osobné náklady – 305364,39 € z toho mzdové náklady – 182950,25 €

- zákonné sociálne poistenie – 74302,45 €
- odstupné, odchodné – 36024,50 €

d. dane a poplatky – 909,47 € z toho daň z nehnuteľností – 188,75 €

- poplatok za odvoz odpadu – 720,72 €

e. odpisy, rezervy a opravné položky – 11923,92 €

z toho odpisy – 11923,92 €

- rezerva na dovolenky – 0€

f. finančné náklady – 173,37€ z toho poplatky banke –20,25 €

g. mimoriadne náklady – 0

h. náklady z odvodu príjmov – 2440,72 €

i. náklady z budúceho odvodu príjmov - -505,36 €

j. odpis pohľadávok – 764,28 €

k. ostatné náklady – 0

l. náklady v členení podľa rozpočtových programov – všetky náklady boli v rámci rozpočtového programu 0120101.

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1. Závazky z prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
2. Pohľadávky z poskytnutých transferov v rámci konsolidovaného celku štátnej správy, obce a vyššieho územného celku – nemáme

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Deriváty – neevidujeme
2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – neevidujeme
3. Ďalšie informácie – nemáme

Čl. VIII

Informácia o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva – nemáme
2. Ostatné finančné povinnosti – nemáme

Čl. IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Štatutárom organizácie je riaditeľka ktorá má určený tarifný plat v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. za riadenie organizácie.

Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Nevykazujeme

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

- a) Príjmy bežného rozpočtu – vid' tabuľka
- b) Príjmy kapitálového rozpočtu – nemali sme
- c) Výdavky bežného rozpočtu – vid' tabuľka
- d) Výdavky kapitálového rozpočtu – nemali sme
- e) Finančné operácie s finančnými aktívami – vid' tabuľka
- f) Výška dlhu podľa osobitného predpisu – nemáme

Čl. XII

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa účtovnej závierky

Krízové stredisko „Amoret“ bolo Uznesením zastupiteľstva BBSK č.67/2018 z 25. júna 2018 zrušené k 31.12.2018 bez právneho nástupcu.

Tabuľka k čl. III.A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

v €	Obstarávacia cena					Opravy a opravné položky				Zostatková hodnota	
	31.12 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia
Názov účtovnej jednotky											
Aktivované náklady na vývoj											
Softvér											
Oceniteľné práva											
Drobný dlhodobý nehmotný majetok											
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok											
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku											
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok											
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemky	3261				3261					3261	3261
Umelecké diela a zbierky					0					0	0
Predmety z drahých kovov					0					0	0
Stavby	235118				235118	126301	11924			0	0
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4988		4988		0	4988		4988		0	0
Dopravné prostriedky	13274				13274	13274				106817	94893
Pestovateľské celky trvalých porastov					0					0	0
Základné stáda a ťažné zvieratá					0					0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok					0					0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok					0					0	0
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku					0					0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok					0					0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu	256641	0	4988	0	251653	146563	11924	4988	0	153499	110078
Podielové cenné papiere a podiely v doberšej účtovnej jednotke											
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom											
Realizovateľné cenné papiere a podiely											
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti											
Požičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku											
Ostatné pôžičky											
Ostatný dlhodobý finančný majetok											
Obstaranie dlhodobého finančného majetku											
Dlhodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neobežný majetok spolu	256641	0	4988	0	251653	146563	11924	4988	0	153499	98154

Tabuľka č. 1

Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy

Tabuľka č. 6a

Pohľadávka	riadok súvahy	hodnota	opis
pohľadávky z nedaňových príjmov	68	0	
ostatné pohľadávky	81	478	preplatky faktúr
Spolu		0	

Tabuľka č. 6b			
Pohľadávky podľa doby splatnosti			
v €	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	
Pohľadávky – podľa doby splatnosti			
Pohľadávky v lehote splatnosti	478	56	
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	764	
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	478	820	
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	478	56	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	161	
Pohľadávky so zostatkovou dobou dlhšou dobou ako 5 rokov		603	
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	478	820	

Závazky			
v €			
Tabuľka č.11			
	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Výška k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	
Závazky – podľa doby splatnosti			
Závazky v lehote splatnosti	271		1047
Závazky po lehote splatnosti			
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	271		1047
Závazky podľa doby splatnosti			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	271		319
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného roka do päť rokov			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0		728
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	271		1047