

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky a výročnej správy organizácie
Betánia Senec, n.o.
k 31. 12. 2018

MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy organizácie

Betánia Senec, n.o.

Štefánikova 74A
903 01 Senec

IČO: 36077470

Zapísaná v registri neštátnych subjektov Bratislavského samospráv. kraja č. 9942/2003

V mene kt. koná: Mgr. Jana Šuranová, riaditeľ

(ďalej aj len „Nezisková organizácia“ alebo „Nezisková organizácia Betánia Senec“)

Audítorská spoločnosť:

MaxAudit, s.r.o.

D. Dlabača 775/33

010 01 Žilina

IČO: 36 668 362

Licencia SKAU č. 298

Spoločnosť je zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, VI. č. 17945/L

Zodpovedný audítor:

Ing. Erik Kelbel

Licencia SKAU č. 924

Obsah:

1. Správa audítora
2. Účtovná závierka k 31. 12. 2018
3. Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2018
4. Výročná správa 2018

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
zakladateľom a štatutárnemu orgánu Neziskovej organizácie Betánia Senec

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Neziskovej organizácie Betánia Senec, ktorá obsahuje účtovnú závierku k 31. decembru 2018 a poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2018, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Neziskovej organizácie k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Neziskovej organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Neziskovej organizácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Neziskovú organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Neziskovej organizácie.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Neziskovej organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Nezisková organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisovSpráva k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Neziskovej organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

08. marca 2019



MaxAudit, s.r.o., D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, Licencia SKAU č. 298

Ing. Erik Kelbel, štatutárny audítor, Licencia SKAU č. 924

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2018

1. Zameranie
2. Identifikácia
3. Činnosti
4. Dozorné orgány
5. Rozsah služieb
6. Personálne podmienky
7. Hospodárenie a prevádzka
8. Aktivity
9. Vízia
10. Podpora a darcovstvo

1. ZAMERANIE

Poslaním zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby dospelým občanom so špeciálnymi potrebami.

Betánia Senec je moderné zariadenie rodinného typu. Naša snahou je podporovať a vytvárať podmienky pre čo najväčšiu samostatnosť klientov. Tomuto je prispôsobený aj program zariadenia. Miera našej pomoci je adekvátne k aktuálnemu stavu klienta s ohľadom na jeho telesné a duševné schopnosti.

2. IDENTIFIKÁCIA

Názov: Betánia Senec n.o.

Sídlo: Štefánikova č.74, 90301 Senec

IČO: 36077470

Zriaďovatelia:

Diakonické združenie Betánia u.z. a Cirkev bratská v SR.

Právna forma:

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecno – prospešné sociálne služby, založená v zmysle zákona č.213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov

Druh a rozsah poskytovanej služby: v zmysle zákona 448/2008 Z.z v znení neskorších predpisov

- Domov sociálnych služieb s celoročným pobytom
- Domov sociálnych služieb s ambulantným pobytom

Orgány neziskovej organizácie:

- Správna rada – 5 členná
- Dozorná rada – 3 členná
- Riaditeľka

3. ČINNOSTI

Betánia Senec, n.o. so sídlom Štefánikova 74, 903 01 Senec, vykonávala v roku 2018 nasledovné činnosti :

registrované služby:

- Domov sociálnych služieb s celoročným pobytom - 12 miest
- Domov sociálnych služieb s ambulantným pobytom - 6 miest
- Chránená dielňa – pracovisko registrované UpSVaR v Pezinku

a neregistrované služby:

- vzdelávanie - škola III veku
- prechodné ubytovacie služby pre širokú verejnosť

V zariadení je poskytovaná soc. služba v nepretržitom 24 hodinovom režime. Svoje služby poskytujeme obyvateľom so stredným stupňom mentálneho hendikepu.

Nakoľko niektorí klienti využívajú ambulantnú formu sociálnej služby v našom zariadení menej ako 8 hodín, môžeme túto službu poskytovať 9 občanom.

Betánia Senec n.o. je riadnym členom „Spoločnosti s Downovým syndrómom“ a Združenia na pomoc mentálne postihnutým /ZPMP v SR/. Od roku 2012 sme riadnym členom „sociofora“- nezávislej platformy pre MVO v sociálnej oblasti.

4. DOZORNÉ ORGÁNY

Činnosť zariadenia bola v priebehu roku 2018 kontrolovaná správnou radou, ktorá mala stretnutie 1x ročne.

Dozorná rada sa stretáva po účtovnej kontrole vykonávanej auditorom, kde zaujíma stanovisko k jeho záverom a hospodárskym výsledkom za predchádzajúce obdobie. To sa udialo aj v r. 2018.

V roku 2018 neprišlo k zmene žiadneho člena správnej, alebo dozornej rady.

5. ROZSAH SLUŽIEB

Sociálna práca

Sociálna starostlivosť je základnou činnosťou nášho zariadenia.

Sociálne služby rozdelené na dennú a celoročnú starostlivosť boli poskytované klientom zariadenia podľa ich individuálnych potrieb a stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Pri celoročnom pobyte sa jednalo o 24 hodinovú nepretržitú prevádzku.

Okrem pomoci pri tzv. denných úkonoch osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní, manipulácie s prádlom, denné zamestnávanie a podobne, pracovníci zabezpečovali aj osobnú asistenciu pri riešení osobných potrieb klientov zariadenia.

Zdravotná starostlivosť

Dôležitou súčasťou denného režimu je sledovanie zdravotného stavu klienta a následné zabezpečenie potrebného zdravotného úkonu, ako aj dohľad pri podávaní liekov. Zdravotná starostlivosť je zabezpečená kvalifikovanou pracovníčkou so zdravotným vzdelaním. Naším klientom zabezpečujeme všetky potrebné lekárske vyšetrenia v meste Senci, v Bratislave, prípade potreby aj v inom meste.

Denné zamestnávanie

Dielenské činnosti prebiehajú v pracovných dielňach, ktoré sú zriadené s ohľadom na schopnosti a zručnosti jednotlivých klientov.

Denne v nich absolvujú klienti 6,5 hod. pracovnej činnosti. Jedná sa o proces pracovnej rehabilitácie so snahou o výuku k pracovným zručnostiam, návykom ako aj k upevneniu už existujúcich. Cieľom je ich zmysluplné zamestnávanie v týchto dielňach, ale aj príprava na umiestnenie na trhu práce. Táto činnosť je vykonávaná pod odborným vedením pracovných inštruktorov. V dielňach sa zhotovujú hlavne drobné darčkové a dekoratívne predmety z dreva, textilu, papiera a pod.

Ďalšie zamestnávanie prebieha v kuchyni, alebo areáli zariadenia.

Štatút „chráneného pracoviska“, ktorý nám bol pridelený orgánom ÚPSVaR v Pezinku, umožňuje firmám uskutočňovať tzv. náhradné plnenie odvodových povinností zadaním zákazky pre našu chránenú dielňu.

Schopnosti našich klientov pri zhotovovaní výrobkov sa snažíme prezentovať na rôznych akciách ako sú trhy a benefičné podujatia. Výsledky našej práce sme aj v roku 2018 prezentovali na predajno - prezentačných výstavách „Dúhový dvor“ v Trnave, výrobky s vianočnou tematikou sme ponúkali v Zbore na Cukrovej ul. a v YMCE v Bratislave, v Unicredit banke, v meste Senec ako aj na našej webovej stránke.

V roku 2018 sme sa zúčastnili Vianočného bazáru, ktorý každoročne organizuje Medzinárodný ženský klub v Bratislave.

Vzdelávanie

Proces upevňovania už získaných poznatkov z predchádzajúcich vzdelávacích inštitúcií (ZŠ, OŠ, ŠŠ) sa realizuje podľa vypracovaného „Tematického plánu“ na šk. rok 2017/2018.

Toto osobitné vzdelávanie je realizované 1x týždenne.

Základnou činnosťou je prehľbovanie už nadobudnutých schopností ako čítanie, písanie a jednoduchých matematických úkonov. Na toto potom nadväzujú ďalšie predmety - prírodopis, dejepis a zemepis. Tiež sú klienti oboznamovaní s aktuálnym spoločenským a politickým životom v spoločnosti. Vo vzdelávacom procese ide o poznávanie života okolo nás, prírody, našich dejín, krajiny ako aj o tréning schopností v mentálnej oblasti. Vzdelávanie je realizované so zohľadňovaním osobitných schopností klientov. Zámerom je udržať nadobudnutú úroveň vedomostí zaujímavou formou.

6. PERSONÁLNE PODMIENKY

Personálne obsadenie:

vedúca nepretržitej prevádzky: 1

nepretržitá služba /24 hod/: opatrovatelky 3

denného zamestnávania klientov: pracovní inštruktori 2,5

iné odborné činnosti: psychológ 0,25, účtovníčka 0,25, administratívny pracovník 1, riaditeľka

prevádzkový úsek: kuchárka 0,80, upratovačka 0,80, údržbár 1

Aj v tomto roku sme vďaka projektu Erasmus + hosťovali dobrovoľníčku z Grécka, ktorá u nás pobudla 11 mesiacov.

Kurzy, školenia, semináre:

Zamestnanci sa zúčastnili :

- 2 dňového supervízneho stretnutia v Bolerázi,

- workshopu - spracovanie rizikového plánu pre prijímateľa soc. služieb
- získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti k manipulácii a obehu potravín a pokrmov

7. HOSPODÁRENIE A PREVÁDZKA

Ekonomicky bolo zariadenie zabezpečované z finančného príspevku Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, poplatku klientov za sociálne služby, z vlastnej činnosti a podpory darcov.

Výsledky hospodárenia sú predmetom spracovanej „účtovnej uzávierky“ za r. 2018.

Betánia Senec n.o. sa aj v roku 2018 uchádzala o podporu z poskytnutia 2% z daní.

Zariadenie hospodáril s vyrovnaným rozpočtom.

Finančný príspevok na prevádzkovú činnosť bol BSK poskytnutý na základe Zmluvy č.6/2018-FPP-OSV na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Čerpanie týchto finančných prostriedkov sa uskutočňovalo v súlade so zmluvou uzavretou medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Betániou Senec n.o. a prostriedky slúžili na pokrytie nákladov s poskytovaním sociálnej služby pre obyvateľov umiestnených v Betánii Senec n.o.

Finančný príspevok z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny bol poskytnutý nášmu zariadeniu prvýkrát na základe zmluvy č.1236/2018-M_ORF a bol použitý výhradne na účely spolufinancovania ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov.

Služby v našom sociálnom zariadení boli poskytované nepretržite po dobu 12-tich mesiacov od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Rozbor čerpania poskytnutých finančných prostriedkov je predkladaný v určenom termíne Bratislavskému samosprávnemu kraju - odboru soc. vecí.

Prevádzka zariadenia v roku 2018 aj vďaka poskytnutým finančným prostriedkom bola v priebehu roka zabezpečovaná na dostatočne kvalitnej úrovni. Klientom boli v priebehu roka zabezpečené všetky požadované odborné služby.

Príspevok na prevádzku poskytovanej soc. služby /FPP/ bol použitý na pokrytie prevádzkových výdavkov a bolo v súlade s dodržaním stanovených limitov na ich čerpanie. Spoluúčasťou vlastných finančných prostriedkov zariadenia a príspevku BSK boli zabezpečené potrebné činnosti na prevádzku v požadovanej miere. Okrem základných prevádzkových činností to bolo napr. aj zabezpečenie predpísaných aktivít v oblasti BOZP /bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci/ ako sú pravidelné kontroly a školenia pracovníkov zariadenia v oblasti bezpečnosti a revízne činnosti na technológii a budovách zariadenia.

Organizácia nevynaložila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Organizácia vykonávala činnosť tak, že nevznikli žiadne negatívne dopady na životné prostredie.

Organizácia nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Organizácia v roku 2018 nenadobudla žiadne obchodné podiely ani akcie.

Činnosť organizácie nemá vplyv na zmenu zamestnanosti.

Významné riziká a neistoty, ktorým je organizácia vystavená sú: nie sme si vedomí žiadnych významných rizík.

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

FINANČNÁ SPRÁVA

Betánia , nezisková organizácia poskyt. verejnoprospešné služby,
Štefánikova 74, 903 01 Senec IČO: 36077470
SÚVAHA K 31. 12. 2018 v EUR

ÚČET	AKTÍVA	PASÍVA
*021 Budovy, haly a stavby	26 033,26	
*022 Stroje, prístroje, zariadenia	4 029,38	
*023 Dopravné prostriedky	11 966,00	
*081 Oprávky k budovám, halám a stavbám	-7 365,04	
*082 Oprávky k strojom, príst., zariadeniam	-4 029,38	
*083 Oprávky k dopravným prostriedkom	-11 966,00	
*112 Materiál na sklade	419,32	
*211 Pokladňa	4 818,33	
*221 Peniaze na BÚ	49 606,14	
*311 Odberatelia	800,00	
*315 Ostatné pohľadávky	288,46	
*321 Dodávatelia		1 543,96
*323 Krátkodobé zákonné rezervy		7 478,20
*325 Ostatné záväzky		298,00
*331 Záväzky voči zamestnancom		1 206,09
*336 Záväzky voči poisťovniam		12,42
*341 Daň z príjmu		917,64
*342 Daň zo závislej činnosti	614,58	
*346 Dotácie a ost. zúčt. so ŠR	4 325,72	
*378 Ostatné pohľadávky	3 806,85	
*381 Náklady budúcich období	0,00	
*384 Výnosy budúcich období		287,72
*411 Základné imanie		66,39
*428 Nerozdel. zisk, strata min. rokov		42382,60
Hospodársky výsledok v schvaľ. konaní		
*431 /Zisk/		23 188,75
*472 Sociálny fond		5 965,85
SPOLU	83 347,62 EUR	83 347,62 EUR

**Betánia , nezisková organizácia poskyt. verejnoprospešné služby,
Štefánikova 74, 903 01 Senec IČO: 36077470
Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2018 v EUR**

ÚČET	NÁKLADY	VÝNOSY
*501 Materiálové náklady	28 994,24	
*502 Spotreba energie	14 434,28	
*511 Opravy a údržba	2 513,83	
*518 Ostatné služby	29 297,98	
*521 Mzdové náklady	115 351,11	
*524 Zákonné sociálne poistenie	39 478,20	
Zákonné sociálne náklady - sociálny		
*527 fond	611,39	
*538 Ostatné dane a poplatky	468,80	
*542 Ostatné pokuty a penále	60,00	
*546 Dary	493,00	
*549 Iné ostatné náklady	1 105,59	
*551 Odpisy DNM a DHM	891,68	
*591 Daň z príjmu	851,31	
*601 Tržby za vlastné výrobky		4 582,26
*602 Tržby za služby		66 413,27
*647 Osobitné výnosy		631,22
*649 Iné ostatné výnosy		134,73
' Prijaté príspevky od právnických		
*662 osôb		23 417,97
*663 Prijaté príspevky od fyzických osôb		2 741,63
*665 Príspevky z podielu zaplatenej dane		10 603,71
*691 Dotácie		149 215,37
Zisk	23 188,75 EUR	234 551,41 EUR
		257 740,16 EUR

8. AKTIVITY

Betánia Senec bola aj v roku 2018 cieľom záujmu vysokoškolských študentov v odbore sociálnej práce a psychológiu. Ich záujem bol prevažne o vykonanie praxe a poskytnutie podkladov pre ročníkové práce a odborných informácií do rôznych dotazníkov a prieskumov.

Dobrovoľnícka práca je realizovaná niekoľkými spôsobmi, a to:

- spontánnou výpomocou ochotných ľudí pri tzv. nárazových prácach, do ktorej sú zapojené 2 až 3 osoby,
- zahraničným dobrovoľníkom cez program EÚ Erasmus + (na jeden rok)
- dobrovoľníci vykonávajúci prevažne zážitkové programy pre klientov
- dobrovoľníci, ktorí nám pomáhajú pri údržbe exteriéru, alebo s rôznymi administratívnymi úkonmi

Spoločenský život

Voľno časové aktivity využívajú klienti na vlastné záujmy a na návštevu organizovaných spoločenských a športových podujatí v meste Senec, v blízkej Bratislave a regióne.

Podujatia sa zúčastňujú samostatne, alebo s našou asistenciou. V roku 2018 to boli tieto podujatia:

- tradičný karnevalový večierok v Modre
- fašiangový večierok v Betánii
- hrali sme divadelné predstavenie „Peter a Lucia“ v Martine, v Senci
- zapojili sme sa do akcie Noc literatúry
- plavecké preteky poriadané BSK na FTVaŠ v Bratislave
- športové hry na Lipského ul. v Bratislave
- 2 denný výlet do Hornej Maríkovej
- oslava 40 - tých narodenín - klientka
- oslava 50 - tých narodenín - klient
- naše tradičné letné diskotéky
- športový deň v ZŠ na Tajovského
- akcia „Zelený deň“ v Betánii – športovo vedomostný deň, ktorý je usporiadaný pre iné zariadenia spolu so žiakmi ZŠ Tajovského v Senci
- petangový turnaj poriadaný BSK a ZSS Merema v Modre
- zúčastnili sme sa prvý raz recitačnej súťaže v Bratislave
- boli sme pozvaní na svadbu našej bývalej kolegyne
- pripravili sme vianočnú kapustnicu pre našich priateľov a známych

Okrem týchto aktivít majú naši klienti možnosť využiť počas voľného času ponuku rôznych zážitkových programov a terapií.

Arteterapia, ktorá prebieha v pravidelných dvojtyždňových intervaloch a vedie ju arteterapeutka p. Freššová. Zúčastňujeme sa aj výtvarnej súťaže, ktorá je poriadaná ZPMPvSR.

V predchádzajúcom roku pokračoval krúžok počítačových zručností vďaka dobrovoľníkom manželom Janke a Braňovi Lehockým zo Zboru Cirkvi bratskej.

Pokračujeme aj v biblioterapii, ktorá sa teší veľkej obľube. Tá prebieha každých štrnásť dní a tu sa klienti zoznamujú s rôznymi literárnymi žánrami - povestami, krátkymi prózami, básničkami. Táto aktivita sa realizuje vďaka ochote p. Štefana Škodu – otca našej klientky.

Tréning pamäti ako aj tanečný workshop boli v roku 2018 nové aktivity, na ktorých sa zúčastňujeme a organizuje ich každý týždeň o.z Tenenet.

Prišli medzi nás:

deti speváckeho zboru Apoštolskej cirkvi

deti zo ZŠ Tajovského – veľkonočné a aj predvianočné kultúrne vystúpenie spojené so súťažami pre našich klientov a posedením

detský spevácky zbor Kvapôčky – zbor Cirkvi bratskej

Pastoračná činnosť

Prvú nedeľu v mesiaci prebieha integrovaná Kaplnka za účasti členov Zboru Cirkvi bratskej, ktorí prichádzajú z Bratislavy.

Božie slovo prinášal počas celého roku 2018 aj p. Peter Komrska počas spoločných piatkových stretnutí.

Betánium navštevoval jedenkrát do mesiaca a viedol Bohoslužbu aj katolícky pán farár.

Snahou týchto stretnutí je podporovanie a budovania vzájomného spoločenstva v komunite v zmysle kresťanskej lásky.

Účasť našich klientov na všetkých vyššie uvedených stretnutiach je dobrovoľná.

9. VÍZIA

Betánia Senec n.o. chce aj naďalej poskytovať sociálne služby v prostredí, ktoré sa v čo najväčšej miere podobá rodinnému prostrediu ľuďom, ktorí sú na takúto formu odkázaní. Vo svojej práci budeme aj naďalej uplatňovať moderné trendy, ktoré zapájajú odkázaného človeka do činnosti

nevyhnutných pre aktívny život, s ohľadom na ich individuálne schopnosti. Nadalej budeme intenzívne hľadať možnosti ich uplatnenia na trhu práce.

Chceme a snažíme sa klientov ich životom sprevádzať, nie ich život riadiť.

10. PODPORA – DARCOVSTVO

Tento rok sme získali finančné výťažky z týchto akcií:

- z mestskej akcie „ Súťaž vo varení gulášu“
- z mestskej akcie „ Senecký beh“
- z akcie organizovanej Rojko Charity „ Footgolf“
- skupina 90301 nám venovala výťažok z „ Jablkového hodovania“

V predvianočnom období sme boli znovu oslovení p. Bilickou, majiteľkou kaviarničky v Senci s možnosťou zapojenia sa do projektu „ Krajšie Vianoce“, na ktorom sa podieľala skupinka občanov Senca. Vďaka tejto iniciatíve dostal každý náš klient vianočný balíček od anonymného darcu. A jednalo sa o naozaj hodnotné a pekné darčeky. Sme potešení, že aj v dnešnej dobe stále existujú ľudia, ktorí sú ochotní obdarovať niekoho len tak z lásky - bez teatrálnosti a nutnosti zviditeľňovania sa.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám opätovne poskytli prostriedky v rámci podielu 2% z daní, alebo sa iným spôsobom podieľali na pomoci pre našu neziskovú organizáciu

- Bratislavský samosprávny kraj odbor soc. vecí
- Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny
- Cirkev bratská v S.R.
- Konig Frankstahl Slovensko s.r.o v Senci
- Mestský úrad Senec
- Potápačský klub „Picard“ Senec
- Správa cestovného ruchu Senec
- kaderníctvo Deni Senec
- Základná škola Tajovského Senec
- Café Piano
- a množstvo individuálnych sponzorov

V Senci 25.1.2019

riaditeľka zariadenia:

Mgr. Jana Šuranová

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 7 8 2 3 0 1		Účtovná závierka		Mesiac Rok	
IČO 3 6 0 7 7 4 7 0		☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 8	
SID		☐ mimoriadna	☐ schválená	do 1 2 2 0 1 8	
SK NACE 8 7 . 9 0 . 0		(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7	
				do 1 2 2 0 1 7	

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)

☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)

☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

B e t á n i a S e n e c n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š t e f á n i k o v a

Číslo

7 4

PSČ

Obec

9 0 3 0 1 S e n e c

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 4 5 9 2 4 5 2 4 0 /

E-mailová adresa

b e t a s e @ s t o n l i n e . s k

Zostavená dňa:

2 7 . 0 2 . 2 0 1 9

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. 2 0

Marko ra

Marko ra

[Signature]

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	42028,64	23360,42	18668,22	19559,90
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	42028,64	23360,42	18668,22	19559,90
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	26033,26	7365,04	18668,22	19559,90
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	4029,38	4029,38	0,00	0,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	11966,00	11966,00	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	64679,40		64679,40	42434,54
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	419,32		419,32	522,22
Materiál (112 + 119) - 191	031	419,32		419,32	522,22
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	9835,61		9835,61	8984,65
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	800,00		800,00	836,40
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	288,46		288,46	217,14
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	614,58	x	614,58	380,01
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	4325,72	x	4325,72	3316,83
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	3806,85		3806,85	4234,27
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	54424,47		54424,47	32927,67
Pokladnica (211 + 213)	052	4818,33	x	4818,33	847,45
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	49606,14	x	49606,14	32080,22
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057				145,57
1. Náklady budúcich období (381)	058				145,57
Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	106708,04	23360,42	83347,62	62140,01

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	65637,74	42485,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	66,39	66,39
Základné imanie (411)	063	66,39	66,39
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	42382,60	29662,17
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	23188,75	12756,44
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	17422,16	19525,01
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	7478,20	6355,02
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7478,20	6355,02
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	5965,85	5354,46
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	5965,85	5354,46
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	3978,11	7815,53
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1841,96	2675,27
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	1206,09	1307,96
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	12,42	3832,30
Daňové záväzky (341 až 345)	091	917,64	
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	287,72	130,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	287,72	130,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	83347,62	62140,01

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	24229,91	4764,33	28994,24	28828,79
502	Spotreba energie	02	10858,82	3575,46	14434,28	15731,38
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	2513,83		2513,83	2096,40
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	29145,59	152,39	29297,98	19455,65
521	Mzdové náklady	08	105537,35	9813,76	115351,11	100223,43
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	36023,76	3454,44	39478,20	32419,60
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	611,39		611,39	525,90
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	468,80		468,80	275,72
541	Zmluvné pokuty a penále	16				0,22
542	Ostatné pokuty a penále	17	60,00		60,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	493,00		493,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1105,59		1105,59	935,69
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	891,68		891,68	1091,88
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	211939,72	21760,38	233700,10	201584,66

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39		4582,26	4582,26	2349,40
602	Tržby z predaja služieb	40	45181,27	21232,00	66413,27	63599,55
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				1,78
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	631,22		631,22	17,79
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	134,73		134,73	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	23417,97		23417,97	18375,08
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2741,63		2741,63	2126,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	10603,71		10603,71	8794,77
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	149215,37		149215,37	119666,74
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	231925,90	25814,26	257740,16	214931,11
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	19986,18	4053,88	24040,06	13346,45
591	Daň z príjmov	76		851,31	851,31	590,01
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	19986,18	3202,57	23188,75	12756,44

Poznámky

k 31. 12. 2018

(v celých eurách)

Účtovná jednotka vyplní len tie body poznámok, ktoré sú opodstatnené k účtovnej závierke.

I. Všeobecné údaje

(1) názov a sídlo účtovnej jednotky:

Názov účtovnej jednotky:	Betánia Senec, n.o.
Sídlo účtovnej jednotky:	Štefánikova 74,90301 Senec
Dátum jej založenia alebo zriadenia:	1.1.2004
Identifikačné číslo účtovnej jednotky:	IČO 36077470

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Štatutárne orgány: (Štatutár, správna rada, predsedníctvo)	
	Jana Šuranová, štatutár
Dozorný orgán: (Dozorná rada, revízor)	Ing. Bohdana Bohušová
	Marta Machajdíkova
	Zuzana Rumanová

(3) Opis činnosti:

Hlavná činnosť:	Poskytovanie sociálnych služieb formou pobytu a denného pobytu
Podnikateľská činnosť:	Rekreačná činnosť, konferenčné pobyty - poskytovanie ubytovania a stravy
Chránená dielňa:	Od 1.4.2010 bolo zriadené pracovisko chránenej dielne – Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach.

(4) Prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, alebo počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z toho počet vedúcich zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15	14
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	14	11

(5) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna

(6) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 3.7.2018

(7) Údaje v prílohe sa uvádzajú v celých eurách.

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach:

(1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

áno

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Organizácia účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa zásad a metód uplatňovaných v predchádzajúcom účtovnom období.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

Majetok a záväzky	Spôsob oceňovania
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	žiaden
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiaden
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	žiaden
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacie náklady
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiadny
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom	menovitá hodnota pri prevode majetku
g) dlhodobý finančný majetok	žiadny
h) zásoby obstarané kúpou	Obstarávacie náklady
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žiadne
j) zásoby obstarané iným spôsobom	žiadne
k) pohľadávky	menovitá hodnota pri ich vzniku
l) krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota pri ich vzniku
m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota pri ich vzniku
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota pri ich vzniku
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota pri ich vzniku
p) deriváty	žiadne
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	žiaden
r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu	žiaden

- (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza - doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.

Odpisový plán bol vytvorený podľa zákona o dani z príjmu tak, že účtovné odpisy sa rovnali daňovým.

Spôsob odpisovania dlhodobého majetku – rovnomerné odpisy

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Budovy a stavby	20 rokov		Rovnomerné odpisovanie
Stroje, prístroje	4 roky		Rovnomerné odpisovanie
Dopravné prostriedky	4 roky		Rovnomerné odpisovanie

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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			26 033,-	4 029,-	11 966,-						42 028,-
prírastky											
úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			26 033,-	4 029,-	11 966,-						42 028,-
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			6 473,-	4 029,-	11 966,-						22 468,-
prírastky			892,-								892,-
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			7 365,-	4 029,-	11 966,-						23 360,-
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											

(2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Poistenie je uzavreté v spoločnosti Allianz v sume 159, EUR ročne

(3) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a jeho ocenení reálnou hodnotou.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	4 818,-	848,-
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	49 606,-	32 080,-
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	
Spolu	54 424,-	32 928,-

(3) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	9 036,-	8 985,-
Pohľadávky po lehote splatnosti	800,-	
Pohľadávky spolu	9 836,-	8 985,-

(4) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období – nie sú významné položky nákladov budúcich období

(5) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia stálych a obežných aktív podľa súvahových položiek za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka

- a) opis základného imania najmä výška nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov organizácie, suma bezodplatne prevzatého dlhodobého majetku a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia, jednotlivé prírastky a úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	66,-				66,-
z toho: nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z prečenenia majetku a záväzkov					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	29 662,-	12 757,-	36,-		42 383,-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	12 757,-	23 189,-		12 757,-	23 189,-
Spolu	42 485,-	35 946,-	36,-	12 757,-	65 638,-

(6) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka za podnikateľskú činnosť; uvedie sa stav rezerv na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie a zrušenie počas účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a zostatok rezervy na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy

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	6 355,-	7 478,-	6 355,-		7 478,-
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	6 355,-	7 478,-	6 355,-		7 478,-

b) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 978,-	7 815,-
Krátkodobé záväzky spolu	3 978,-	7 815,-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	3 978,-	7 815,-

c) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy do jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a viac ako päť rokov,

Dlhodobé záväzky - žiadne

Výška záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti	Do 1 roka	Od 1 – 5 rokov	Viac ako 5 rokov
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY			
Záväzky z obchodného styku	1 842,-	-	-
Záväzky voči zamestnancom	1 206,-	-	-
Zúčtovanie s inštitúciami soc.zabezpečenia	12,-	-	-
Daňové záväzky	918,-	-	-
CELKOM VÝŠKA ZÁVÄZKOV:	3 978,-	-	-

d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorby a čerpania sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

e)

Prehľad	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Sociálny fond	5 355,-	611,-		5 966,-

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v slovenských korunách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia – **organizácia nemá žiadne bankové úvery**

(7) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to:

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu a finančný náklad,
- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
 1. do jedného roka vrátane,
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 3. viac ako päť rokov.

Organizácia nemá žiaden prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

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

(1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky.

Organizácia poskytuje sociálne služby za ktorých poskytovanie je stanovený príspevok od občana. Organizácia časť svojich priestorov využíva na podnikateľskú činnosť, ktorej výťažok sa používa na úhradu nákladov spojených s poskytovaním sociálnych služieb.

Druh výkonu a tovar	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu		
1. Tržby za predaj tovaru		
2. Tržby za predaj vlastných výrobkov a rekr. pobyty		25 814,-
3. Tržby za predaj služby – poskytovanie soc. služieb	43 047,-	
4. Ostatné výnosy	2 899,-	
5. Tržby z predaja materiálu		
Tržby spolu za služby, rekr. pobyty, vlast.výrobky	45 946,-	25 814,-

Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov a zákonných poplatkov.

Prijmy od iných organizácií/dotácie, fin. príspevky zo štátnych zdrojov /významné položky/	Suma
Príspevok Bratislavský samosprávny kraj	67 857,-
Príspevok ÚPSVR Pezinok	18 984,-
Dotácia MPSVR	81 359,-
SPOLU	168 200,-

- (2) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné obdobie.

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Výška
Poskytovanie sociálnych služieb – úhrada režijných nákladov s tým spojených	10 604,-

- (3) Vymedzenie a suma nákladov (len pre účtovnú jednotku, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom).

Vymedzenie nákladov na:	Suma
Overenie účtovnej závierky audítorom	1 140,-
Iné poisťovacie služby	
Daňové poradenstvo	
Iné súvisiace služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

- žiadne

VI. Iné aktíva a iné pasíva

- (1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepenažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a informácia, či sa týka spriaznených osôb, a to

Opis	Výška	Spriaznené osoby
a) záväzky vyplývajúce z ručenia, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia s uvedením údajov o poskytnutom vecnom zabezpečení týchto záväzkov,		
b) záväzky alebo právo vyplývajúce zo súdnych sporov,		
c) záväzky alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk,		
d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,		

e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408a Obchodného zákonníka,		
f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia.		

- (2) Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

– žiadne z nižšie uvedených

Opis	Výška	Spriaznené osoby
a) budúce právo alebo budúca povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,		
b) budúce právo alebo budúca povinnosť z opčných obchodov,		
c) budúce právo alebo budúca povinnosť, zákonná alebo zmluvná, odobrať určité produkty alebo služby, napr. z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,		
d) budúce právo alebo budúca povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobne,		
e) budúce právo alebo budúca povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci,		
f) povinnosť preinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov,		
g) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.		