

Výročná správa neziskovej organizácie GERION senior centrum, n.o. za rok 2018

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2018.....	3
3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.....	4
4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke	6
5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch	6
6. Stav a pohyb majetku a záväzkov majetku a záväzkov neziskovej organizácie	7
7. Zmeny a nové zloženie organizácie.....	8
8. Iné informácie	8

1. Úvod

Nezisková organizácia **GERION senior centrum, n.o.** so sídlom: **Zámutovej 670, IČO: 51 476 1619** vznikla dňa 06/03/2018 na základe rozhodnutia **Okresného úradu v Prešove** podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“).

GERION senior centrum, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- a) **Poskytovanie sociálnych služieb:**
 - 1. Špecializované zariadenie
 - 2. Zariadenie pre seniorov
- b) **Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti**

Hlavným cieľom nášho zariadenia je zabezpečiť seniorom kvalitnú ošetrovateľskú, sociálnu a kultúrnu starostlivosť do takej miery, aby každý prijímateľ prežil plnohodnotné, dôstojné obdobie staroby. Služby sú orientované na klienta a na to, aby čo najdlhšie zostali mobilnými, sebestačnými a plnohodnotnými klientmi zariadenia. Individuálnym prístupom zamestnancov podporujeme rozvoj schopností a zručností jednotlivcov a tak vrátili chuť a elán do života.

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

- a) **Správna rada**
- b) **riaditeľ**
- c) **revízor**

2. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2018

GERION senior centrum, n. o. spustil prevádzku od 01.10. 2018. K 31. 12. 2018 bol stav 16 klientov. Kapacita klientov je 39, z toho 10 špecializované zariadenie a 29 zariadenie pre seniorov. Stav zamestnancov k 31.12. 2018 je 20. Cieľom nášho zariadenia je klientom zabezpečiť rozvoj a udržiavanie spoločenského života, zabezpečovať základnú starostlivosť počas dňa, rozvíjať a udržiavať svoje zručnosti (strihanie, kreslenie, výroba dekoratívnych predmetov formou lepenia, vedomostné súťaže a cvičenie). Naším klientom sa snažíme realizovať voľnočasové aktivity. Keďže zariadenie sa rozprestiera v lone Slanských Vrchov,

prijímatelia trávia denne svoj voľný čas prechádzkami na čerstvom vzduchu, obklopení prírodou.

V priebehu roka 2018 nezisková organizácia GERION senior centrum, n.o. zabezpečovala nasledovné činnosti:

- a) Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
- b) ubytovanie;
- c) stravovanie;
- d) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;
- e) osobné vybavenie;
- f) pracovná terapia;
- g) záujmová činnosť.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení **GERION senior centrum, n.o.** účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp :

1. etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií
2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka
3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe účtovnej závierky **GERION senior centrum, n. o.** zostavuje Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnóm účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.

S Ú V A H A		rok 2018
STRANA AKTÍV	Obežný majetok spolu	4355,26 €
	Zásoby	739,89 €
	Dlhodobé pohľadávky	
	Krátkodobé pohľadávky	2 813,14 €
	Finančné účty	802,23 €
	Časové rozlíšenie spolu	
	AKTÍVA CELKOM	4 355,26 €
STRANA PASÍV	Vlastné zdroje krytia majetku spolu	-41 513,96 €
	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0 €
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-41 513,96 €
	Cudzie zdroje	45 470,87 €
	Rezervy	0 €
	Dlhodobé záväzky	43,23 €
	Krátkodobé záväzky	45 427,64 €
	Bankové výpomoc a pôžičky	
	Časové rozlíšenie spolu	398,35 €
	PASÍVA CELKOM	4355,26 €

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	rok 2018
Spotreba - materiálu	12 545,32 €
Opravy a udržiavanie	5,20 €
Náklady na reprezentáciu	110,37 €
Ostatné služby	8 174 €
Mzdové náklady	38 462,21 €
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	13 247,22 €
Zákonné sociálne náklady	1 188,53 €
Ostatné dane a poplatky	222,44 €
Iné ostatné náklady	80,77 €
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU	74 036,06 €
Tržby z predaja služieb	22 813,59 €
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	969,10 €
Prijaté dary	25,20 €
Dotácie	8 714,21 €

ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU	32 522,10 €
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	-41 513,96 €
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	-41513,96 €

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2018 sumu 33 193 eur a príjmy GERION senior centrum, no. za rok 2018 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 zákona vykonaný nebol.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Účtovný rok	2018
Náklady na poskytnuté verejnoprospešné služby, z toho:	60 489,03 €
Kancelárske potreby	774,44 €
Čistiace prostriedky	130,91 €
Nájomné kancelárskych priestorov	6200 €
Mzdové náklady	38 462,21 €
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	13247,22 €
Kuchynský odpad	75 €
IT služby, web stránka a webhosting, program na PC	357,60 €
Telefón a internet	200,28 €
Reprezentačné	110,37 €
Poštovné	931 €
Ostatné náklady	13 547,03 €
Náklady na správu, z toho:	303,21 €
Ostatné dane a poplatky	222,44 €
Bankové poplatky	80,77 €
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	0 €
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	0 €
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám, z toho:	0 €
Náklady CELKOM (r. 38 a r. 76 Výkazu ziskov a strát)	74 036,06 €

Zdroj	Príjem (€)
Tržby z predaja služieb CELKOM (r. 40 VZaS) z toho:	23 782,69 €
Poskytovanie sociálnych služieb	22 038,09 €
Výkony hrazené VŠZP	775,50 €
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	969,10 €
Prijaté dary (r.55 VZaS)	25,20 €
Osobitné výnosy z grantov CELKOM (r.56 VZaS) z toho:	0 €
Iné ostatné výnosy (r.58 VZaS)	0 €
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného	0 €

majetku (r.59 VZaS)	
Prijaté príspevky od iných organizácií CELKOM (r.68 VZaS) z toho:	0 €
Prijaté príspevky od fyzických osôb (r.69 VZaS)	0 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 71 VZaS)	0 €
Dotácie (r.73 VZaS)	8 714,21 €
Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej SS	5 348,09 €
UPSVaR – príspevok na podporu vytvárania prac.miest	3366,12 €
Prijaté úroky z vkladov a pôžičiek	0 €
Kurzový zisk	0 €
Výnosy CELKOM (r.74 VZaS)	32 522,21 €

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Prehľad pohľadávok	Počiatočný stav 1.1.2018	Konečný stav 31.12.2018
Dlhodobé (zábezpeka nájomné)	0 €	0 €
Krátkodobé (odberatelia faktúry)	0 €	2 813,14 €
Pohľadávky z obchodného styku	0 €	775,50 €
Ostatné pohľadávky	0 €	-619,65* €
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	0 €	2 657,29 €
SPOLU pohľadávky	0 €	2 813,14 €

*Poznámka: konečnú sumu ostatných pohľadávok v sume -619,65€ činia vrátky klientov k dátumu 31.12.2018.

Prehľad finančných účtov	Počiatočný stav k 1.1.2018	Konečný stav k 31.12.2018
Pokladňa a ceniny	0 €	149,24 €
Bankové účty	0 €	652,99 €
SPOLU	0 €	802,23 €

Krátkodobé záväzky	Počiatočný stav k 1.1.2018	Konečný stav k 31.12.2018
Nevyfakturované dodávky	0 €	49,28 €
Záväzky z obchodného styku (dodávatelia)	0 €	5 226,79 €
Záväzky voči zamestnancom	0 €	10 552,58 €
Záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam	0 €	6 507,51 €
Záväzky voči Daňovému úradu	0 €	1 066,20 €
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov	0 €	584,79 €

k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy		
Dlhodobé záväzky	Počiatkový stav k 1.1.2018	Konečný stav k 31.12.2018
Záväzky zo sociálneho fondu	0 €	43,23 €

7. Zmeny a nové zloženie organizácie

Správna rada **GERION senior centrum, n.o.** sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie.

8. Iné informácie

Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.

Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.


GERION senior centrum, n. o.
094 15 Zámutovej 670
IČO: 51 476 169 DIČ: 2120855957
-4-

Mgr. Veronika Muľárová
Riaditeľ n.o.