

Výročná správa 2018

Názov:Luminosus, n.o.

Sídlo: Hlavná 142/21, 07901 Veľké Kapušany

IČO: 35583436

DIČ: 2022745857

dátum založenia: 29.12.2008

registrácia: Obvodný úrad v Košiciach, pod č.: OVVS/32/2008

A) Prehľad základných činností organizácie

vykonávaných v hodnotenom období, na ktorých

organizácia vznikla

- administratívna pomoc pri vypracovaní Erasmus+ Mobility projektov pre 33 stredných odborných škôl na Slovensku
- administratívna pomoc pri manažovaní 11 Erasmus+ Mobility projektov
- Luminosus, n.o. podala 2 projekty Erasmus+Mobilita Mládeže, z ktorých jeden projekt bol schválený
- Zrealizované projekty Erasmus+ Mobilita Mládeže - 2 projekty z roku 2017 a 1 projekt z roku 2018, na ktorých za zúčastnilo cca. 140 mladých ľudí
- naša organizácia sa zúčastnila 6 mládežníckych výmien v Maďarsku a v Poľsku s miestnymi mladými ľuďmi
- poskytovanie pomoci pri vypracovaní žiadostí pre obecné úrady (6 žiadostí)
- poskytovanie pomoci pri vypracovaní žiadostí pre subjektov cirkvi (2 žiadostí)
- poskytovanie pomoci pri vypracovaní žiadostí pre základné školy (1 žiadosť)
- vďaka pomoci našej organizácie malo možnosť vycestovať na zahraničnú odbornú stáž v rámci programu Erasmus+ v roku 2017 188 žiakov
- Zrealizovanie a vyúčtovanie 17 projektov Baross pre podnikateľov
- organizovanie voľnočasových aktivít (workshopov) pre členov mládežníckeho klubu
- spolupráca s maďarskou organizáciou Egri Norma Alapítvány na projekte EFOP-5.2.2

B)

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Súvaha a výkaz ziskov a strát tvoria prílohu tejto výročnej správy.

Prehľad o hospodárskom výsledku

	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Hospodársky výsledok pred zdanením	-12081,59	-16313,53	5083,78
Hospodársky výsledok po zdanení	-12212,67	-16590,84	5057,10
Daň z príjmu	131,08	277,31	26,68
Celkové výnosy	56011,17	92498,93	113552,39
Celkové náklady pred zdanením	68092,76	108812,46	108521,97

Prehľad o výnosoch

	Rok 2016	% celkových výnosov	Rok 2017	% celkových výnosov	Rok 2018	% celkových výnosov
Tržby z predaja služieb –nezdaňovaná činnosť	39126,64	69,86	56450,76	61,03	59579,70	52,47
Tržby z predaja služieb –zdaňovaná činnosť	11080,41	19,78	80,00	0,09	80,00	0,07
Úroky	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijaté dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	71,40	0,08	0,00	0,00
Tržby z predaja DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	1100,00	1,96	26333,43	28,47	33394,91	29,41
Dotácie na prevádzku	2790,00	4,98	0,00	0,00	18374,40	16,18
Prijaté príspevky od fyzických osôb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné ostatné výnosy	1914,05	3,42	9563,34	10,34	2123,38	1,87
VÝNOSY SPOLU	56011,17	100,00	92498,93	100,00	113552,39	100,00

Prehľad o nákladoch

	Rok 2016	% celkových nákladov	Rok 2017	% celkových nákladov	Rok 2018	% celkových nákladov
Spotreba materiálu- nezdaňovaná	13139,71	19,26	4739,41	4,34	11280,40	10,40
Spotreba materiálu- zdaňovaná	219,76	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Cestovné- nezdaňovaná	24545,86	35,98	30190,24	27,67	24691,17	22,76
Náklady na reprezentáciu	1407,50	2,06	1355,74	1,24	588,98	0,54
Ostatné služby- nezdaňovaná	2410,30	3,53	40598,91	37,22	47507,00	43,79
Ostatné služby- zdaňovaná	50,00	0,07	150,00	0,14	50,00	0,05
Mzdové náklady- nezdaňovaná	10612,78	15,56	16586,09	15,20	15886,58	14,64
Mzdové náklady- zdaňovaná	1320,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie- nezdaňovaná	4008,01	5,87	5105,75	4,68	5271,64	4,86
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie- zdaňovaná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociálne náklady- nezdaňovaná	899,36	1,32	1403,07	1,29	1001,13	0,92
Ostatné dane a poplatky- nezdaňovaná	0,00	0,00	71,87	0,07	0,00	0,00
Ostatné pokuty a penále	0,00	0,00	5,78	0,01	0,00	0,00
Dary	0,00	0,00	150,00	0,14	0,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné ostatné náklady - nezdaňovaná	584,65	0,86	282,80	0,26	743,62	0,69
Iné ostatné náklady - zdaňovaná	8894,83	13,04	8172,80	7,49	1448,09	1,33
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková cena pred. DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté príspevky iným organizáciám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z príjmov	131,08	0,19	277,31	0,25	26,68	0,02
NAKLADY SPOLU	68223,84	100,00	109089,77	100,00	108495,29	100,00

Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých organizácii

Organizácii v roku 2018 neboli poskytnuté dary.

Prehľad o príspevkoch

V roku 2018 organizácii boli poskytnuté príspevky:

Poskytovateľ	čiastka v EUR
Karpatikum Közhazsnú Alapítvány, HU	0
IUVENTA, SK	32935,6
BB az Oktatásért Alapítvány, HU	0
Bethlen Gábor Alap, HU	459,31
UPSVR, SK	0
Spolu	33394,91

Prehľad o zamestnancoch

počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer	3
z toho riadiaci zamestnanci	1
počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - dohoda o vykonaní práce	0
počet zamestnancov na konci účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer	4
z toho riadiaci zamestnanci:	1
počet zamestnancov na konci účtovného obdobia - dohoda o vykonaní práce	0

C)

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Organizácii nevznikla povinnosť overiť výročnú správu audítorom.

D)

Prehľad peňažných príjmov a výdavkov

Prehľad peňažných príjmov

	pôvod	Titul	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Tržby z predaja služieb –nezdaňovaná činnosť	SK	Erasmus	39126,64	56450,76	59579,70
Tržby z predaja služieb –zdaňovaná činnosť	SK	jazyk,škola, Erasmus	11080,41	80,00	80,00
Úroky	SK	úroky	0,07	0,00	0,00
Prijaté dary	SK	x	0,00	0,00	0,00
Dotácie na prevádzku	SK	dotácie	2790,00	0,00	18374,40
Tržby z predaja materiálu	SK	x	0,00	71,40	0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	SK	na činnosť	1100,00	26333,43	33394,91
Iné ostatné výnosy	SK	Erasmus	1914,05	9563,34	2123,38
PRÍJMY SPOLU		x	56011,17	92498,93	113552,39

Prehľad peňažných výdavkov

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Spotreba materiálu- nezdaňovaná	13139,71	4739,41	11280,40
Spotreba materiálu- zdaňovaná	219,76	0,00	0,00
Predaný tovar	24545,86	30190,24	24691,17
Cestovné- nezdaňovaná	1407,50	1355,74	588,98
Náklady na reprezentáciu-nezdaňovaná	2410,30	40598,91	47507,00
Ostatné služby- nezdaňovaná	50,00	150,00	50,00
Ostatné služby- zdaňovaná	10612,78	16586,09	15886,58
Mzdové náklady-zdaňovaná	1320,00	0,00	0,00
Mzdové náklady-nezdaňovaná	4008,01	5105,75	5271,64
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie-nezdaňovaná	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie-zdaňovaná	899,36	1403,07	1001,13
Zákonné sociálne náklady-nezdaňovaná	0,00	71,87	0,00
Ostatné dane a poplatky-nezdaňovaná	0,00	5,78	0,00
Ostatné pokuty a penále	0,00	150,00	0,00
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Iné ostatné náklady -nezdaňovaná	584,65	282,80	743,62
Iné ostatné náklady -zdaňovaná	8894,83	8172,80	1448,09
Odpisy	0,00	0,00	0,00
Zostatková cena pred. DHM	0,00	0,00	0,00
Predaný materiál	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté príspevky iným organizáciám	0,00	0,00	0,00
Daň z príjmov	131,08	277,31	26,68
NÁKLADY SPOLU	68223,84	109089,77	108495,29

F)

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Stav a pohyb majetku k 31.12.2016 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobý nehmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom	pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	stroje prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		82167,75	148112,91	163144,15	67136,51
v tom	Obežný majetok				
	materiál	5618,28	0,00	0,00	5618,28
	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	17652,60	53525,03	60872,63	10305,00
	pokladnica	55807,15	28902,30	34030,49	50678,96
	ceniny	116,55	1532,00	1502,35	146,20
Casové rozlíšenie		2973,17	64153,58	66738,68	388,07
v tom	náklady budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
	príjmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
majetok spolu		82167,75	148112,91	163144,15	67136,51

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2016 v EUR

		poč.stav	úbytky	prírastky	zostatok
Dlhodobé záväzky		3,00	68,85	72,58	6,73
Krátkodobé záväzky		1756,48	36314,56	36228,33	1670,25
v tom	Krátkodobé záväzky				
	záväzky z obch. styku	1022,56	18819,15	17839,09	42,50
	záväzky voči zamestnancom	407,55	11611,74	12133,87	929,68
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	199,49	5315,32	5645,44	529,61
	daňové záväzky	126,88	546,55	588,13	168,46
	iné záväzky	0,00	21,80	21,80	0,00
Krátkodobé záväzky		1756,48	36314,56	36228,33	1670,25
záväzky spolu		1759,48	36383,41	36300,91	1676,98

Stav a pohyb majetku k 31.12.2017 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobý nehmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom	pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	stroje prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		67136,51	148112,91	163144,15	67136,51
v tom	Obežný majetok				
	materiál	5618,28	0,00	0,00	5618,28
	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	10305,00	111471,93	111041,93	10735,00
	pokladnica	50678,96	39360,62	47113,42	42926,16
	ceniny	146,20	2584,00	2261,00	469,20
Casové rozlíšenie		388,07	111021,43	100726,15	10683,35
v tom	náklady budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
	príjmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
majetok spolu		67136,51	264437,98	261142,50	70431,99

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2017 v EUR

		poč.stav	úbytky	prírastky	zostatok
Dlhodobé záväzky		6,73	166,25	159,52	0,00
Krátkodobé záväzky		1670,25	102509,30	122677,35	21838,30
v tom	Krátkodobé záväzky				
	záväzky z obch. styku	42,50	77983,77	97555,86	19614,59
	záväzky voči zamestnancom	929,68	16418,71	16607,85	1118,82
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	529,61	7375,18	7488,85	643,28
	daňové záväzky	168,46	731,64	895,19	332,01
	iné záväzky	0,00	0,00	129,60	129,60
Krátkodobé záväzky		1670,25	102509,30	122677,35	21838,30
záväzky spolu		1676,98	102675,55	122836,87	21838,30

Stav a pohyb majetku k 31.12.2018 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobý nehmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom	pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	stroje prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		67136,51			
v tom	Obežný majetok	67136,51			
	materiál	5618,28	0,00	0,00	0,00
	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	10735,00	105824,90	113292,90	3267,00
	pokladnica	42926,16	24925,48	39678,38	28173,26
	ceniny	469,20	1908,00	1686,00	691,20
Časové rozlíšenie		10683,35	103333,65	95984,29	18032,71
v tom	náklady budúcich období	0,00	10,62	0,00	10,62
	príjmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	0,00
majetok spolu		70431,99	236002,65	250641,57	50174,79

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2018 v EUR

		poč.stav	úbytky	prírastky	zostatok
Dlhodobé záväzky		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky		21838,30			
v tom	záväzky z obch. styku	19614,59	79132,15	59532,56	15,00
	záväzky voči zamestnancom	1118,82	14789,45	14943,78	1273,15
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	643,28	7557,65	7692,60	778,23
	daňové záväzky	332,01	1088,17	869,17	113,01
	iné záväzky	129,60	0,00	0,00	129,60
Krátkodobé záväzky		21838,30			2308,99
záväzky spolu		21838,30	102567,42	83038,11	2308,99

g) Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období

V hodnotenom období v štatúte a v zložení orgánov nedošlo k zmenám.

Vypracoval: Mgr. Annamária Bálint

dňa:24.06.2019