

SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY, nezisková organizácia,
so sídlom: Slobody 439/26, 044 42 Rozhanovce, IČO: 45742952,
neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

V Ý R O Č N Á S P R Á V A
Z A R O K 2 0 1 8

Vyhotovená dňa : 19. 6. 2019

Schválená dozornou radou: 21. 6. 2019

1. Základné údaje o organizácii:

Názov organizácie: SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY

Právna forma: nezisková organizácia

Sídlo: 044 42 Rozhanovce, ul. Slobody 439/26, okres Košice – okolie

IČO: 45742952

Dátum vzniku: 2. 5. 2014, zápisom do registra neziskových organizácií, vedenom Okresným úradom Košice, Komenského 52, 041 26 Košice, pod č. OU- KE-OVVS1-2014/014343

Štatutárny orgán: Riaditeľka - Valéria Feketeová, narodená 28. 1. 1964, bytom 040 01 Košice, ul. Turgenevova 18

Telefón: 0907588420

e-mail: feketeova.valeria@gmail.com

webové sídlo: www.seniorcentrumrozhanovce.sk

Správna rada organizácie:

1. Ing. Milan Fekete, narodený 11. 2. 1959, bytom Košice, Turgenevova 18, občan SR.
2. Bc. Anna Sajgóová, narodená 17. 8. 1987, bytom Košice, Bazová 39, občan SR.
3. Ondrej Fekete, narodený 1. 7. 1991, bytom Košice, Palárikova 1, občan SR.

Revízor organizácie:

Mgr. Zuzana Kohútová, narodená 23. 3. 1967, bytom 040 11 Košice, ul. Výstavby č. 5, občan SR.

2. Úvodné slovo štatutárneho zástupcu

Poslaním nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré sa čo najviac približuje domácejmu prostrediu s cieľom poskytovať sociálne služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa sociálnych služieb. Hlavným cieľom je vytvárať pocit bezpečia, ochrany, istoty v súvislosti s dodržiavaním

ľudských práv a slobôd, v kontexte prostredia dôvery, vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti. O to sa snaží kolektív 9 zamestnancov, ktorí svojou náročnou prácou trpezlivosťou a obetavosťou prispievajú k lepšiemu životu našich prijímateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Preto sa chcem poďakovat všetkým zamestnancom za ich svedomitú a obetavú prácu.

3. Prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku 2018:

Predmetom innosti SENIORCENTRA SVÄTEJ ALŽBETY, neziskovej organizácie /dalej len „SENIORCENTRUM“/ a uelom jej založená je poskytovanie sociálnych služíeb podľa § 3 ods. 3/ Zákona . 448/2008 Z. z. o sociálnych služíbach, ako neverejný poskytovatelů sociálnych služíeb. Miestom poskytovania sociálnej služíby je nehnuteľnosť so sídlom 044 42 Rozhanovce, ul. Slobody 439/26, okres Košice – okolie.

V roku 2018 SENIORCENTRUM poskytovalo sociálnu služíbu v **Špecializovanom zariadení** podľa § 39 Zákona . 448/2008 Z. z. o sociálnych služíbach ako celoročnú pobytovú sociálnu služíbu s kapacitou pre **8** prijímateľov sociálnej služíby z dôvodu ich tazkeho zdravotného postihnutá, nepriaznivého zdravotného stavu, z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ktorých stupeň odkázanosti je najmenej V.

Zariadenie dalej poskytovalo sociálnu služíbu v **Zariadení pre seniorov** podľa § 35 Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych služíbach ako celoročnú pobytovú sociálnu služíbu s kapacitou pre **5** prijímateľov sociálnej služíby – z dôvodu ich zdravotného postihnutá, nepriaznivého zdravotného stavu, ktorých odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby je najmenej IV.

V roku 2018 evidujeme 100 % obsadenosť prijímateľmi sociálnej služíby z toho:

- 11 žien
- 2 chlapi

Priemerný vek prijímateľov sociálnej služíby v našom zariadení bol 83 rokov.

SENIORCENTRUM poskytovalo tieto služíby jednotlivým prijímateľom sociálnej služíby:

Odborné činnosti: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti a v rozsahu podľa prílohy č. 4 Zákona o sociálnych služíbach – „úkony sebaobsluhy“, pomoc v oblasti hygieny, stravovania, pitného reжіmu, vyprazdňovania, obliekania, vyzliekania, v oblasti mobility, motoriky, dodržiavania liečebného reжіmu v sociálnom zariadení, opatrovatelsku činnosť v zariadení, preventívna aktivita, podpora pri organizovaní času, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania.

Obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnej služíby v spoločných priestoroch. Ubytovanie je poskytované v obytnej miestnosti s príslušenstvom,

jeho súčasťou bude užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. Stravovanie je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb, podľa stravných jednotiek. Pre prijímateľov sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou je poskytované celodenné stravovanie, ktoré sa skladá z raňajok, obeda, večere a dvoch vedľajších jedál, pri diabetickej, bielkovinovej a výživnej diéte z troch vedľajších jedál.

Ďalšie činnosti: vytváranie podmienok na servírovanie jedál v jedálni a prípravu vedľajších jedál v kuchynke na chodbe – káva, čaj, jogurt, ovocie, obložený chlieb. Ďalej vytváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pedikúry, manikúry, poskytovanie nevyhnutných osobných pomôcok, úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť, čítanie kníh, časopisov, dennej tlače z knižnice zariadenia, sledovanie televízie, telefónu, rádia. Zariadenie zabezpečuje duchovné potreby pre prijímateľov podľa ich požiadaviek – možnosť návštevy blízkych kostolov v obci, návštevy Seniorcentra zo strany duchovných jednotlivých cirkví.

V zariadení je poskytovaná aj kultúrna a záujmová činnosť. Pravidelne oslavujeme narodeniny a meniny našich prijímateľov, deň matiek, deň žien, oslavy úcty k seniorom, Vianočne a veľkonočne sviatky. Pravidelne naše zariadenie navštevujú detičky z miestnej Materskej škôlky s pripraveným programom a malými darčekom pre našich prijímateľov.

V rámci pracovnej terapie sa snažíme individuálne pristupovať k pracovným činnostiam ako sú: pomoc pri prestieraní k stolovaniu, sadenie a polievanie kvetov vo vlastnej záhradke, výzdoba zariadenia pred sviatkami, pečenie a zdobenie vianočných perníčkov, maľovanie veľkonočných vajec. Naša sociálna pracovníčka vykonáva pravidelné a individuálne precvičovanie pamäte a jemnej motoriky našich klientov, taktiež vychádzky do blízkeho okolia a do cukrárne. Ďalej dbáme na podporu náboženského cítenia, prispievame k rozvoju duchovného života.

Poskytovanie sociálnych služieb je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny.

4. Ročná účtovná závierka a vedenie účtovníctva

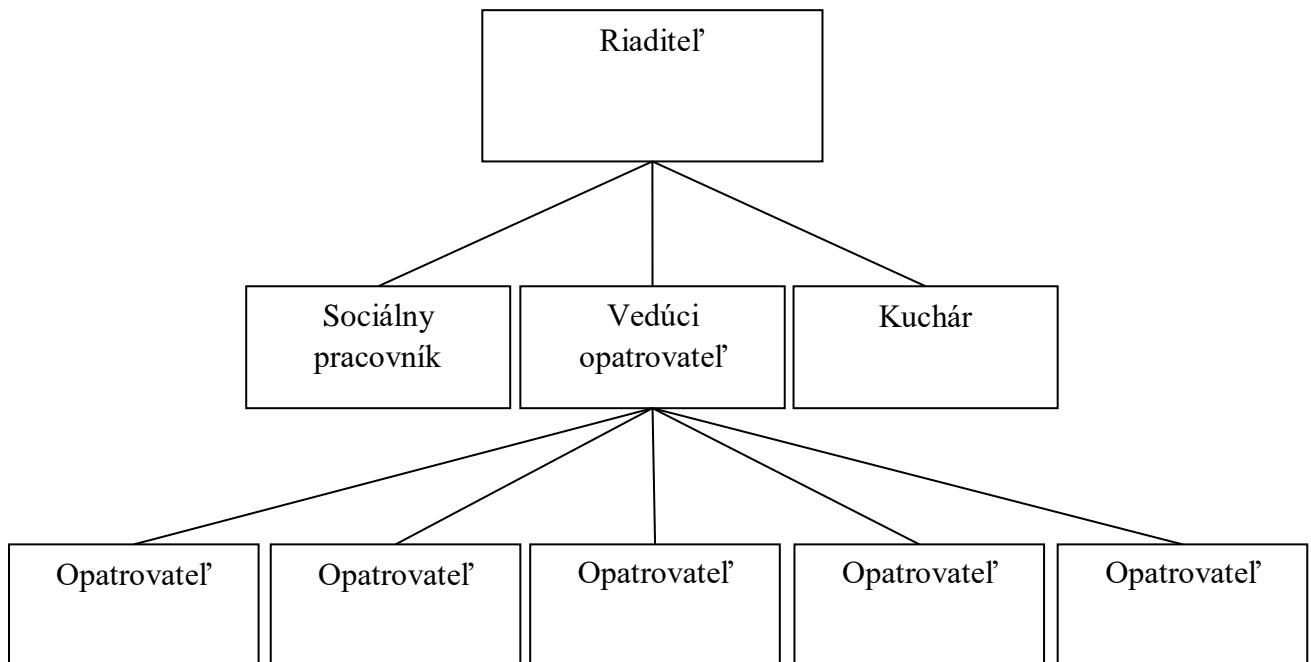
SENIORCENTRUM ako nezisková organizácia vedie účtovníctvo v súlade s ustanovením § 33 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a to podľa osobitného predpisu – zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovníctvo vedie v sústave podvojného účtovníctva /náklady a výnosy, jednotlivé pomocné knihy evidencie pohľadávok a záväzkov/. Vo svojom účtovníctve vedie oddelene výnosy a náklady spojené so všeobecne prospešnými službami.

SENIORCENTRUM nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

Ročná účtovná zvierka SENIORCENTRA za rok 2018 je overená nezávislým audítorm, pretože dotácie zo štátneho rozpočtu vo forme dotácie z Košického samosprávneho kraja a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny prevýšili sumu 33 193 eur.

SENIORCENTRUM túto ročnú účtovnú zvierku, ktorá je overená audítorm, uložilo vo verejnej časti registra účtovných zvierok podľa § 33 ods. 4/ Zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách.



K 31.12.2019 pracovalo v našom centre 9 riadnych zamestnancov, pod vedením riaditeľky.

Plánovaný rozpočet na rok 2018 v EUR.

Príjmy :	Plán
Dotácia KSK	20000,-
Dotácia MPSVaR	68153,-
Príjmy od klientov	54000,-
Príjem z 2% dane	2000,-
Prijaté dary	0,
Ostatné	3000,-
Spolu príjmy :	147153,-
Výdavky :	
Nájom a energie	7000,-
Mzdy a odvody	100000,-
Strava	17000,-
Údržba a opravy :	1000,-
Ost. Služby :	6000,-
Dane a poplatky :	200,-
Vybavenie :	3000,-
Spotreba	11000
Cestovné	2000
Odpisy	0,
Spolu výdavky :	147200,-

Rozhanovce , 31.01.2018

Vypracoval : Ed'utová Zlata

Schválil : Feketeová Valéria

SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY n.o., Slobody 439/26, 044 42 Rozhanovce.

Plánovaný rozpočet na rok 2018 v EUR a jeho plnenie.

Príjmy :	Plán	Skutočnosť
Dotácia KSK	20000,-	20619,-
Dotácia MPSVaR	68153,-	66718,58
Príjmy od klientov	54000,-	54331,29
Príjem z 2% dane	2000,-	1837,09
Prijaté dary	0,	500,-
Ostatné	3000,-	3024,22
Spolu príjmy :	147153,-	147030,18
Výdavky :		
Nájom a energie	7000,-	7110,65
Mzdy a odvody	100000,-	103665,14
Strava	17000,-	17513,71
Údržba a opravy :	1000,-	805,-
Ost. Služby :	6000,-	6330,15
Dane a poplatky :	200,-	273,40
Vybavenie :	3000,-	3416,95
Spotreba	11000	10734,85
Cestovné	2000	1969,28
Odpisy	0,	49,-

Spolu výdavky :

147200,-

151868,13

Rozhanovce , 31.12.2018

Vypracoval : Ing. Baloghová Helena

Schválil : Feketeová Valéria

Hospodárenie za rok 2018

Náklady

Názov účtu	Účet	Suma
Spotreba materiálu	501xxx	31665,51
Spotreba energie	502xxx	3510,65
Opravy a udržiavanie	518xxx	805,00
Cestovné	512100	1 969,28
Ostatné služby	518xxx	9 623,49
Mzdové náklady	521100	74673,27
Zákonné sociálne poistenie	524100	25899,53
Zákonné sociálne náklady	527xxx	3092,34
Dane	538100	273,40
Ostatne náklady	54xxx	306,66
Odpisy	551001	49,00
Náklady spolu		151868,13

-6-

Výnosy

Názov účtu	Účet	Suma
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	622100	2883,20
Iné výnosy	64xxx	641,02
Príspevky od klientov	663xxx	54331,29
Prísp. z podielu zapl. dane	665100	1 837,09
Dotácie	691xxx	87337,58
Výnosy spolu		147030,18

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Špecializovanom zariadení za rok 2018 boli 13 061,64 eur.

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Zariadení pre seniorov za rok 2018 boli 9 389,16 eur.

Úhrada za sociálnu službu podľa platného cenníka za rok 2018 bola v Špecializovanom zariadení v sume 360,- eur /30 dní

Úhrada za sociálnu službu podľa platného cenníka za rok 2018 bola v Zariadení pre seniorov v sume 450,- eur /30 dní.

V Rozhanovciach 22.6.2019

Valéria Feketeová, riaditeľka

Prílohy: Názor nezávislého audítora za rok 2018 s ročnou účtovnou závierkou.

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky neziskovej organizácie SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY , n.o., Rozhanovce (ďalej len „Nezisková organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho 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“).

UZNUJ_1

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKAneziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctvazostavená k **3 1.12.2018**

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ę 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 4 1 3 1 4 7 2	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok od 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
IČO 4 5 7 4 2 9 5 2		
SID SK NACE 8 7.3 0.0		

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
SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY, nezisková organizácia

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica SLOBODY	Číslo 4 3 9 / 2 6
PSC Obec 0 4 4 4 2 ROZHANOVCE	
Číslo telefónu 0 /	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa: 2 5.0 3.2 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 5.0 3.2 0 1 9			

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
		1	2	3	4
a	b				
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r.002+r.009+r.021	001	3 520,00	49,00	3 471,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r.003 až r.008	002			
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012-(072+091 AÚ)	003			
Softvér	013-(073+091 AÚ)	004			
Ocenené práva	014-(074+091 AÚ)	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	(051-095 AÚ)	008			
2. Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	009	3 520,00	49,00	3 471,00
Pozemky	(031)	010		x	
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x	
Stavby	021-(081+092 AÚ)	012			
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	022-(082+092 AÚ)	013	3 520,00	49,00	3 471,00
Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)	014			
Pestovateľské celky trvalých porastov	025-(085+092 AÚ)	015			
Základné stádo a fažné zvieratá	026-(086+092 AÚ)	016			
Drobný dlhodobý hmotný majetok	028-(088+092 AÚ)	017			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029-(089+092 AÚ)	018			
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042-094)	019			
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052-095 AÚ)	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	7 599,10		7 599,10	6 329,89
1. Zásoby	r.031 až r.036	030	182,00		182,00	
Materiál	(112+119)-191	031				
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 preddávky na zásoby	(314 AÚ-391 AÚ)	036	182,00		182,00	
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-391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	042				
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení	(396-391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	050				
4. Finančné účty	r.052 až r.056	051	7 417,10		7 417,10	6 329,89
Pokladnica	(211+213)	052	13,51	x	13,51	2 161,55
Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	7 403,59	x	7 403,59	4 168,34
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok	(251+253+255+256+257)-291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259-291 AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r.058 a r.059	057				22,96
1. Náklady budúcich období	(381)	058				22,96
Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r.001+r.029+r.057	060	11 119,10	49,00	11 070,10	6 352,85

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 / SID		
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	-9 569,08	-514,65
1. Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062		
Základné imanie	(411)	063		
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	-4 731,13	-5 248,37
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-4 837,95	4 733,72
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU	r.075+r.079+r.087+r.097	074	11 880,91	4 571,01
1. Rezervy	r.076 až r.078	075	480,92	677,01
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	480,92	677,01
2. Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	431,89	448,22
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	431,89	448,22
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	10 968,10	3 445,78
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	412,25	325,78
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	5 270,02	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	3 236,87	
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	614,10	
Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	1 434,86	
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		3 120,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r.098 až r.100	097		
Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r.102 a r.103	101	8 758,27	2 296,49
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103	8 758,27	2 296,49
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	r.061+r.074+r.101	104	11 070,10	6 352,85

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	31 665,51		31 665,51	23 472,43
502	Spotreba energie	02	3 510,65		3 510,65	3 888,63
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	805,00		805,00	138,81
512	Cestovné	05	1 969,28		1 969,28	1 779,52
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	9 623,49		9 623,49	9 126,39
521	Mzdové náklady	08	74 673,27		74 673,27	67 959,35
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	25 899,53		25 899,53	22 811,20
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3 092,34		3 092,34	2 997,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				60,28
538	Ostatné dane a poplatky	15	273,40		273,40	361,08
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				60,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	9,70		9,70	344,00
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	296,96		296,96	335,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	49,00		49,00	
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				902,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r.01 až r.37	151 868,13		151 868,13	134 236,06

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				
602	Tržby z predaja služieb	40				
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	2 883,20		2 883,20	2 531,30
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				60,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	500,00		500,00	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	141,02		141,02	
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	54 331,29		54 331,29	54 176,10
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 837,09		1 837,09	1 788,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	87 337,58		87 337,58	80 414,38
Účtová trieda 6 spolu		r.39 až r.73	74	147 030,18	147 030,18	138 969,78
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r.74 - r.38	75	-4 837,95	-4 837,95	4 733,72
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		(r.75 - (r.76 + r.77))(+/-)	78	-4 837,95	-4 837,95	4 733,72