

Výročná správa za rok 2018
Amante, nezisková organizácia, sociálny podnik

IČO: 45740143

DIČ: 2023764512

Zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom na Obvodnom úrade Nitra pod č. VVS/NO-3/2013

A) Prehľad základných činností organizácie vykonávaných v hodnotenom období, na ktorých organizácia vznikla

A m a n t e, nezisková organizácia poskytovala v hodnotenom období sociálnu službu na zosúladzovanie rodinného života a pracovného života v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Opatera detí bola zabezpečená v certifikovanom zariadení s názvom Detské centrum Drobné, na adrese Elektrárnska 3, Komárno. Kapacita zariadenia je 24 detí, v hodnotenom období bolo v zariadení umiestnených denne cca. 20 detí. V decembri roku 2018 bola organizácia zapísaná do registra neverejných poskytovateľov sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja.

V roku 2018 A m a n t e, n.o. spolu s organizáciou Slovenský červený kríž zabezpečila odbornú prax pre vzdelávací kurz "Opatrovanie detí" 8 respondentom.

A m a n t e, nezisková organizácia v hodnotenom období poskytovala organizačnú podporu pri realizovaní vzdelávacích aktivít pedagogických a odborných zamestnancov v spolupráci s Inštitútom celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno.

B) Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

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

Prehľad o hospodárskom výsledku

	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Hospodársky výsledok pred zdanením	40200,51	1771,27	10636,00
Hospodársky výsledok po zdanení	40200,51	1771,27	10636,00
Daň z príjmu	0,00	0,00	0,00
Celkové výnosy	88812,83	91364,90	66747,14
Celkové náklady pred zdanením	48612,32	93136,17	56111,14

Prehľad o výnosoch

	Rok 2016	% celkových výnosov	Rok 2017	% celkových výnosov	Rok 2018	% celkových výnosov
Tržby z predaja služieb –nezdaňovaná činnosť	84794,10	95,48	68937,00	74,02	66219,98	99,21
Tržby z predaja služieb –zdaňovaná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,11	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
Prijaté dary		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja DHM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijaté príspevky od iných organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácie na prevádzku		0,00	0,00	0,00	520,17	0,78
Prijaté príspevky od fyzických osôb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné ostatné výnosy	4018,62	4,52	24198,81	25,98	6,99	0,01
VÝNOSY SPOLU	88812,83	100,00	93136,17	100,00	66747,14	100,00

Prehľad o nákladoch

	Rok 2016	% celkových nákladov	Rok 2017	% celkových nákladov	Rok 2018	% celkových nákladov
Spotreba materiálu	18209,20	37,46	26874,98	29,41	12237,91	21,81
Spotreba energie	1066,49	2,19	969,68	1,06	956,42	1,70
Opravy a udržiavanie	15,00	0,03	188,00	0,21	75,00	0,13
Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	671,14	1,38	314,56	0,34	79,23	0,14
Ostatné služby - telefón	1422,50	2,93	871,78	0,95	1628,57	2,90
Ostatné služby - nájomné	7150,00	14,71	9190,00	10,06	7200,00	12,83
Ostatné služby - ostatné vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby inde nešpec.	5051,47	10,39	7082,48	7,75	2253,08	4,02
Ostatné služby opatrovateľstvo	933,60	1,92	856,00	0,94	868,00	1,55
Ostatné služby internet		0,00	142,90	0,16	142,90	0,25
Mzdové náklady	5670,00	11,66	28066,93	30,72	18198,90	32,43
Zákonné sociálne poistenie	2341,21	4,82	8432,47	9,23	6309,40	11,24
Zákonné sociálne náklady	363,25	0,75	2531,75	2,77	302,13	0,54
Ostatné dane a poplatky	126,78	0,26	103,78	0,11	103,78	0,18
Ostatné pokuty a penále	252,80	0,52	0,00	0,00	171,80	0,31
Úroky	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové straty		0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
Iné ostatné náklady	654,67	1,35	722,59	0,79	566,39	1,01
Odpisy	4684,00	9,64	5017,00	5,49	5017,00	8,94
Zostatková cena pred. DHM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predaný materiál		0,00		0,00	0,00	0,00
Poskytnuté príspevky iným organizáciám		0,00		0,00	0,00	0,00
Daň z príjmov		0,00		0,00	0,00	0,00
NAKLADY SPOLU	48612,32	100,00	91364,90	100,00	56111,14	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 dotácie od Úradu PSVR vo výške 520,17 eur.

Prehľad o zamestnancoch

počet zamestnancov na začiatku účtovného obdobia - hlavný pracovný pomer

	z toho riadiaci zamestnanci	0
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:	0
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	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Tržby z predaja služieb	SK	84794,10	68937,00	66219,98
Úroky	SK	0,11	0,36	
Prijaté dary	SK	0,00	0,00	
Dotácie na prevádzku	SK	0,00	0,00	520,17
Prijaté príspevky od iných organizácií	SK	0,00	0,00	
Iné ostatné výnosy	SK	4018,62	24198,81	6,99
PRÍJMY SPOLU	x	88812,83	93136,17	66747,14

Prehľad peňažných výdavkov

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Spotreba materiálu	18209,20	26874,98	12237,91
Spotreba energie	1066,49	969,68	956,42
Opravy a udržiavanie	15,00	188,00	75,00
Cestovné	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentáciu	671,14	314,56	79,23

Ostatné služby - telefon	1422,50	871,78	1628,57
Ostatné služby - nájomné	7150,00	9190,00	7200,00
Ostatné služby - poštovné	0,00	0,00	0,00
Ostatné služby -ostatné vzdelávanie			0,00
Ostatné služby inde nešpec.	5051,47	7082,48	2253,08
Ostatné služby opatrovateľstvo	933,60	856,00	868,00
Ostatné služby internet		142,90	142,90
Mzdové náklady	5670,00	28066,93	18198,90
Zákonné sociálne poistenie	2341,21	8432,47	6309,40
Zákonné sociálne náklady	363,25	2531,75	302,13
Ostatné dane a poplatky	126,78	103,78	103,78
Ostatné pokuty a penále	252,80	0,00	171,80
Úroky	0,21	0,00	0,00
Kurzové straty		0,00	0,63
Iné ostatné náklady	654,67	722,59	566,39
Odpisy	4684,00	5017,00	5017,00
Zostatková cena pred. DHM		0,00	0,00
Predaný materiál			0,00
Poskytnuté príspevky iným organizáciám			0,00
Daň z príjmov			0,00
VÝDAVKY SPOLU	48612,32	91364,90	56111,14

E) Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov

Zdroj	pôvod	titul	rok 2016	%	rok 2017	%	rok 2018	%
ostatné vzdelávanie	SK	vzdelávacie služby	55095	62,03	37715	40,49	29190	43,73
Zväz maďarských ped na Slovensku	SK	vzdelávacie služby	0	0,00	0	0,00		0,00
klienti	SK	sociálne služby	29699,1	33,44	31222	33,52	37029,98	55,48
Úrad práce soc. vecí a rodiny	SK	dotácia	4018,62	4,52	24198,81	25,98	520,17	0,78
Mesto Komárno	SK	príspevok	0	0,00	0	0,00		0,00
úroky	SK	úroky	0,11	0,00	0,36	0,00		0,00
výnosy	SK	ostatné					6,99	0,01
SPOLU			88812,83	100,00	93136,17	100,00	66747,14	100,00

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		4066,00	16000,00	0,00	20066,00
v tom	pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	stroje prístroje a zariadenia, dopravné prostr.	4066,00	16000,00	0,00	20066,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		24120,91	242897,55	200184,28	66834,18
v tom	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	550,00	95086,52	89574,10	6062,42
	pokladnica	22174,75	53628,70	26562,09	49241,36
	ceniny	0,00	613,00	613,00	0,00
	bankové účty	1396,16	93569,33	83435,09	11530,40
	spolu	24120,91	242897,55	200184,28	66834,18
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
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 brutto		28186,91	258897,55	200184,28	86900,18

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2016 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobé záväzky		0,00	26,10	26,10	0,00
Krátkodobé záväzky		2033,74	49695,43	35866,67	15862,50
v tom	záväzky z obch. styku	776,99	40483,86	28530,66	12730,19
	záväzky voči zamestnancom	0,00	5670,00	3866,55	1803,45
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	1256,75	3394,11	3469,46	1181,40
	daňové záväzky	0,00	147,46	0,00	147,46
	iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
záväzky spolu		2033,74	49721,53	35892,77	15862,50

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		20066,00	0,00	0,00	20066,00
v tom	pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	stroje prístroje a zariadenia, dopravné prostr.	20066,00	0,00	0,00	20066,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		66834,18	0,00	0,00	64011,48
v tom	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	6062,42	103396,41	99648,12	9810,71
	pokladnica	49241,36	27730,10	30018,45	46953,01
	ceniny	0,00	4199,00	4199,00	0,00
	bankové účty	11530,40	91640,08	95922,72	7247,76
	spolu	66834,18	226965,59	229788,29	64011,48
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
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 brutto		86900,18	258897,55	200184,28	84077,48

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2017 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobé záväzky		0,00	222,30	222,30	0,00
Krátkodobé záväzky		15862,50	73418,96	83029,93	6251,53
v tom	záväzky z obch. styku	12730,19	32084,13	41535,88	3278,44
	záväzky voči zamestnancom	1803,45	28214,39	28176,51	1841,33
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	1181,40	12017,25	12157,15	1041,50
	daňové záväzky	147,46	1103,19	1160,39	90,26
	iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
záväzky spolu		15862,50	73641,26	83252,23	6251,53

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		20066,00	0,00	0,00	20066,00
v tom	pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
	stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	stroje prístroje a zariadenia, dopravné prostr.	20066,00	0,00	0,00	20066,00
	obstaranie dlhodob. hmot.maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné investície		0,00	0,00	0,00	0,00
Obežný majetok		64011,48	196607,02	183656,26	76962,24
v tom	tovar	0,00	0,00	0,00	0,00
	pohľadávky	9810,71	79040,35	76716,66	12134,40
	pokladnica	46953,01	21541,61	28239,19	40255,43
	ceniny	0,00	374,00	374,00	0,00
	bankové účty	7247,76	95651,06	78326,41	24572,41
	spolu	64011,48	196607,02	183656,26	76962,24
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
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 brutto		84077,48	196607,02	183656,26	97028,24

Stav a pohyb záväzkov k 31.12.2018 v EUR

		poč.stav	prírastky	úbytky	zostatok
Dlhodobé záväzky		0,00	96,43	19,80	76,63
Krátkodobé záväzky		6251,53	47637,74	50571,73	3317,54
v tom	záväzky z obch. styku	3278,44	20343,45	21681,81	1940,08
	záväzky voči zamestnancom	1841,33	17981,89	18895,10	928,12
	záväzky voči inšt. soc. zabezp.	1041,50	8495,99	9088,15	449,34
	daňové záväzky	90,26	816,41	906,67	0
	iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0
Časové rozlíšenie		0,00	0,00	0,00	0,00
záväzky spolu		6251,53	47734,17	50591,53	3394,17

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

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

Vypracovala: Mgr. Kristína Vidová a Katarína Fukszová
dňa: 11.02.2019