

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

4	5	7	3	2	9	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---

/SI
D

--	--	--	--

Všeobecné údaje :

Zakladateľom neziskovej organizácie je MEDIK-M, s.r.o., so sídlom Kollárova 5781, 036 01 Martin, IČO 36432024, zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 16369/L, zastúpená Milanom Matiom a Ivicou Kulmanovou, konateľmi spoločnosti.

Orgány neziskovej organizácie sú : - správna rada
- dozorná rada
- riaditeľ

Členmi správnej rady neziskovej organizácie sú : Mgr. Daniela Křížová, Ivica Kulmanová, Michala Adamcová.

Členmi dozornej rady neziskovej organizácie sú : Viera Ondáková, Mgr. Marcela Maršálová, Zita Sekerková.

Riaditeľom neziskovej organizácie je Milan Matia.

Nezisková organizácia bola založená na dobu neurčitú za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb :

- prevádzkovanie ošetrovateľského a doliečovacieho ústavu
- opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana
- prevádzkovanie domu sociálnej starostlivosti

V roku 2019 bola činnosť neziskovej organizácie zameraná na poskytovanie sociálnych služieb - zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom, počet miest 65

- zariadenie pre seniorov s ambulantnou starostlivosťou, počet miest 40
- zariadenie opatrovateľskej služby, počet miest 7
- denný stacionár, počet miest 10
- opatrovateľská služba v byte občana
- prepravná služba pre občanov mesta Martin a klientov nášho zariadenia
- rozvoz stravy

Kapacita zariadenia MEDIK-M, n.o. je celkovo 72 lôžok pre klientov s celoročným pobytom v zaradení pre seniorov a 40 miest pre klientov v ambulantnej forme a 10 miest denný stacionár.

Prevádzkuje sa prepravná služba, ktorá zabezpečuje prevoz klientov do zariadenia.

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov :

- pohľadávky, záväzky, krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou
- dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou

Pre odpisovanie dlhodobého majetku boli použité sadzby odpisov v súlade s daňovými odpismi.

V roku 2019 bol prijatý finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo výške **441 312,- €**. Poskytovateľom finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby od Mesta Martin vo výške **27 046,- €**.

Od mesta Martin sme dostali dotáciu na kúpu zariadenia vo výške **7 000,- €**.

Boli prijaté príspevky :	
- od FO	1363,- €
- z podielu zaplatenej dane	2382,- €
- dotácie	475358,- €

Prehľad tržieb :

- domáca opatrovateľská služba	42 502,- €
- sociálne služby v zariadení	369 623,- €
- ambulantná forma	32 226,- €
- prepravná služba	54 232,- €
- domáca opatrovateľská služba / príspevok Mesto Martin /	233 665,- €
- zariadenie opatrovateľskej služby	50 529,- €
- denný stacionár	9 227,- €
- rozvoz stavy	29 965,- €

Prehľad nákladov :

- spotreba materiálu	54 409,- €
- spotreba energie	33 015,- €
- opravy	2 077,- €
- cestovné	99,- €
- služby	
. stravné	130 039,- €
. telekom. služby	3 450,- €
. nájomné	144 000,- €
. pranie	35 965,- €

- . právne, ekonomické, poradenské
- . upratovanie
- . zdravotná starostlivosť
- . ostatné služby

10 380,- €
 34 530,- €
 13 000,- €
 15 934,- €

- mzdové náklady
- mzdové odvody
- sociálne náklady
- ostatné dane
- odpisy
- ostatné náklady

596 407,- €
 196 827,- €
 32 711,- €
 779,- €
 10 914,- €
 3 758,- €

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	61	48
z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Tabuľka č.1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							0
prírastky							
úbytky							
presuny							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
úbytky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia							
prírastky							
Stav na konci bežného účtovného obdobia							0

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia									0

Tabuľka č. 2

	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	0		0	38541	65306				30		103877
prírastky			277505						277475		554980
úbytky									277505		277505
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		277505	38541	65306				0		381352
Oprávky - stav na začiatku bežn. účt.obdobia			0	34357	47693						82050

[illegible]

	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								
Stav na konci bežného účtovného obdobia								

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	31549	1671964	1660065	43448

	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Zásoby spolu					

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					
Ostatné pohľadávky					
Pohľadávky voči účastníkom združení					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

Stav na konci		
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	75516	52806
Pohľadávky po lehote splatnosti	3758	3919
Pohľadávky spolu	79274	56725

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	500				500
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov	500				500
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitál. účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					- 51960
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov	- 54399	2439			- 10011
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2439	- 10011	2439		- 61971
Spolu	-51960	- 7572	2439		-61971

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2439
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	2439
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

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	7918	5507	7918		5507
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	7918	5507	7918		5507
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	7918	5507	7918		5507
Rezervy spolu					

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		87039
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	173459	87039
Krátkodobé záväzky spolu	173459	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		87039
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	173459	

Sociálny fond	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia	
	Bežné účtovné obdobia	1502
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	1634	1502
Tvorba na ťarchu nákladov	2775	2230
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	2576	2098
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1833	1634

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver						
Pôžička						
Návratná finančná výpomoc	EUR	0	31.12.2020		279300	46800
Dlhodobý bankový úver						
Spolu					279300	46800

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	18435		5952	12483
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb				
do jedného roka vrátane				
od jedného roka do piatich rokov vrátane				
viac ako päť rokov				

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	540
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	540