

# P O Z N Á M K Y

## k účtovnej závierke

k 31. decembru 2019

### I. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno, IČO: **OMAPO občianske združenie**  
 IČO: **318 021 92**  
 Sídlo: *Dunajská Lužná 259, 900 42 Dunajská Lužná*  
 Dátum založenia: *4.1.2000*  
 Dátum vzniku: *4.1.2000*
2. Opis hospodár.činnosti: *združovanie občanov za účelom poskytovania poradenstva a vybudovanie agentúry socialnej starostlivosti v danej lokalite*

3. Počet zamestnancov: - priemerný počet za účtovný rok:  
 z toho: vedúci pracovníci  
 - stav zamestnancov k 31.12.2019:

osoby	
	2
	0
	2

#### Štatutárne a dozorné orgány účtovnej jednotky:

Člen štatut.orgánu:  
 meno a priezv., funkcia: *Mgr. Andrea Tesáriková - výkonný riaditeľ*

Iné orgány združenia:  
 Členovia združenia: *JUDr. Krutá*  
 meno a priezv., funkcia: *Ing. Kosterec*  
*Mgr. Tesárik - vykonával pre OZ v roku 2019 dobrovoľnícku činnosť*  
*Ing. Červenáková*  
*Ing. Reptová*  
*Ing. Blecharž - vykonával pre OZ v roku 2019 dobrovoľnícku činnosť*  
*p.Repta*  
*Ing. Krakovská - vykonával pre OZ v roku 2019 dobrovoľnícku činnosť*

4. Neobmedzené ručenie v spoločnosti: *- v občianskom združení nie je*
5. Právny dôvod na zostavenie účtov.závierky: *- riadna účtovná závierka k 31.12.2019*
6. Dátum schválenia účtov. závierky predch.obdobia: *25.3.2019*

### II. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Zmeny v používaných účtovných zásadách a metódach oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu  
 Majetok, vlastné imanie, záväzky, výsledok hospodárenia  
*zmeny boli len v súlade s opatreniami, ktorými boli ustanovené podrobnosti o postupoch účtovania v neziskových organizáciách.*
3. Spôsob oceňovania zložiek majetku (ku dňu zostavenia účtovnej závierky)

#### Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný:

- kúpou: *nebol*  
 - vlastnou činnosťou: *nebol*  
 - iným spôsobom (ako): *nebol*

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný:

- vlastnou činnosťou: *nebol*  
*V mesiaci 11/2014 bolo zakúpené nové vozidlo na prepravu osôb - pre účely projektu - sociálny taxík FIAT. Podľa rozhodnutia vedenia OZ bolo*
- kúpou: *zaradené v mesiaci 04/2015*  
*na predmetné vozidlo OZ dostala nenávratnú dotáciu od MP a SV vo*
- iným spôsobom: *výške 20 000 EUR , ostatné prostriedky boli použité z rezerv OZ*

Dlh. finančný majetok:

*nebol*

Zásoby obstarané:

- kúpou: *neboli*
- vlastnou činnosťou: *neboli*
- iným spôsobom: *neboli*

Zákazková výroba:

Pohľadávky:

- krátkodobé pohľ. *menovitou hodnotou*
- dlhodobé pohľ. *neboli*

Krátk. finančný majetok:

- peňažné prostriedky *menovitou hodnotou*
- ceniny *menovitou hodnotou*
- cenné papiere *neboli*

Čas. rozlíšenie aktívne:

- náklady bud.období *menovitou hodnotou*
- príjmy bud.období *menovitou hodnotou*

Závazky:

- krátk.obchodné záv. *menovitou hodnotou*
- dlhod.obchodné záv. *neboli*
- rezervy *neboli*
- dlhopisy *neboli*
- pôžičky *neboli*
- krátkodobé úvery *neboli*
- dlhodobé úvery *neboli*

Čas.rozlíšenie pasívne:

- výdavky bud.období *menovitou hodnotou*
- výnosy bud.období *menovitou hodnotou*

4. Odpisový plán dlhodobého majetku:

Majetok v účtovníctve sa odpisuje rovnomerne mesačným účtovaním o odpisoch.

Daňové odpisovanie sa uskutočňuje v zmysle zákona o dani z príjmov.

Jednotlivé druhy majetku v účt. už odpísaný , v evidencii majetku

- softvér *nie je*
- goodwill *nie je*
- stavby *nie sú*
- technolog.zariadenia *už odpísaný, v evidencii majetku*
- kancelárska technika *4 roky. Odpísaný*
- dopravné prostriedky *4 roky , odpisovaný*
- inventár *evidencia majetku*

5. Dotácie a dary poskytnuté obč. združeniu v roku 2019

		v EUR
Dotácie na základe zmluvy:	OÚ Dunajská Lužná	12 610,41
	OÚ Rovinka	3 866,49
	OÚ Kalinkovo	3 488,50
	OÚ Miloslavov	2 964,32
	OÚ Hamuliakovo	4 521,88

Dary- na základe Dar. Zmlúv	0,00
Prijaté z podielovej dane - 2% v roku 2019	852,79

6.

V roku 2019 prepravovalo vozidlo ST zakúpené v roku 2014 a zaradené v mesiaci 05/2015 do majetku a uvedené do prevádzky.

### III. Informácie , ktoré doplňujú a vysvetľujú údaje v súvahe

#### Informácie o aktívach účtovnej jednotky

1. Prehľad o stave a pohybe dlhodobého majetku, oprávok a opravných položiek k nemu vytvorených a prehľad jednotlivých zostatkových hodnôt je v <u>prílohe č.01</u>	5 700,62	EUR
2. Poistenie dlhodobého hmotného majetku:		
Druh majetku:	<i>Druh poistenia:</i>	Roč.poistné
- dopravné prostriedky	<i>poistenie zodpovednosti obč. zdruzenia</i>	174,50
	<i>zákonné, havarijné</i>	589,97
3. Informácie o pohľadávkach - ich vekovej štruktúre po lehote splatnosti, ako aj o opravných položkách k pohľadvkam sú v <u>prílohe č.04.</u>	0	EUR
4. Finančný majetok		
	<i>Banka</i>	14 548,25
	<i>Pokladňa + ceniny</i>	267,92
7. Významné položky časového rozlišenia nákladov a príjmov:		
- náklady bud.období:	<i>poistky havarijné a zmluvné na vozidla , a zmluvne pre rok 2020 zaplatené v roku 2019</i>	502,77
	<b>s p o l u</b>	502,77
- Výnosy bud. období:	<i>Nákupené vozidlo z dotácii , zaradené v roku 2015 do majetku a postupne sa bude odpisovať 551/665 - nespotrebovaná rezerva 2% - nevyčerpané v roku 2019</i>	1 185,19
	<i>Nevyčerpané prijaté dary v roku 2015</i>	4 043,02
	<b>s p o l u</b>	5 228,21

#### Informácie o pasívach účtovnej jednotky

1 Vlastné imanie spoločnosti je charakterizované v <u>prílohe č.05.</u>	10 815,68	EUR
2. Rozdelenie (vysporiadanie)účtovného zisku (straty) za predchádzajúce účtovné obdobie:		
	<i>- objem zisku (straty) na rozdelenie (vysporiadanie)</i>	0
	<i>- prídel do fondov - základných prostriedkov a investícií</i>	
	<i>- použitie na vyrovnanie neuhradenej straty min.rokov</i>	
	<i>- dividendy, podiely na zisku (predpis straty k úhrade)</i>	0
	<i>- prevod na nerozdelený zisk (neuhr.stratu) min.rokov</i>	
	<b>s p o l u</b>	0
3. Štruktúra záväzkov podľa druhu a zostatkovej doby splatnosti je rozpracovaná v <u>prílohe č.06.</u>	0	
4. Záväzky zabezpečené:		
1. Záložným právom:		0
2. Inou formou		0
(špecifikovať formu)		
5. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu:		
	<i>- stav k 1.1.2019 ( v EUR )</i>	11,69
	<i>- tvorba na ľarchu nákladov</i>	146,85
	<i>- dotácia z rezerv OZ</i>	90
	<i>- účel čerpania - stravné lístky</i>	191,46
	<i>- účel čerpania -</i>	
	<i>- stav k 31.12.2019 (v EUR )</i>	57,08

F.1 Významné položky časového rozlišenia nákladov a príjmov:

- výdavky buď.období: 383

**s p o l u**

0,00
<b>0,00</b>

IV. Informácie , ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1. Štruktúra tržieb účtovnej jednotky:

- tržby za tovar:

0,00
5 008,00
0,00
<b>5 008,00</b>

- tržby z predaja služieb: *sociálna služby - taxík pre občanov*

- tržby za vlast.výrobky:

**s p o l u**

2. Štruktúra prijatých príspevkov :

V zmysle zmluvy o súčinnosti pri projekte zabezpečenia prevádzky social. Taxika má obč. združenie v roku 2019 - príspevky od obcí Dunajská Lužná, Hamuliakovo Kalinkovo, Miloslavov a Rovinka mesačné príspevky na prevádzku Soc. Taxika

**s p o l u**

0
27 451,60
<b>27 451,60</b>

3. Významné položky nákladov

Opis:

*nákup PHM*

*nákup dielov do vozidla*

*oprava vozidla + servis*

*náklady na poistenie vozidiel, nájom za garáž, telefón*

*mzdové náklady a náklady na SP a ZP*

**s p o l u**

3 127,18
281,42
422,39
1 020,96
27 323,45
<b>32 175,40</b>

N. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému bola účtovná závierka zostavená:

- zmena spoločníkov účtovnej jednotky nie
- prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti nie
- zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku nie
- začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky nie
- zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky nie
- mimoriadne udalosti, ktoré majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky (napr. živelná pohroma) nie
- získanie alebo odobratie licencií významných pre činnosť účtovnej jednotky nie

Dôsledok vyššie uvedených okolností na majetok účtovnej jednotky

- pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku nie
- zmena výšky rezerv a opravných položiek nie

Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje ÚZ do dňa zostavenia ÚZ a ktoré nie sú zohľadnené v ÚZ:

OZ bola ako subjekt poskytujúci sociálne služby zasiahnutá jedným z prvých opatrení vlády SR, ktorým boli prevádzky zakýchto subjektov uvedené do nudzové stavu. OZ v plnej miere toto opatrenie implementovalo do svojej činnosti. V tomto čase sa OZ zodpovedne správa voči svojim zamestnancom a klientom . Aktuálny stav pri poskytovaní služie OZ vytvára tlak zvyšovanie nákladov , čo vedie k istému disbalansu, s ktorým sa OZ musí vysporiadať v nasledujúcom období. napriek týmto skutočnostiam OZ neplánuje túto službu prerušiť alebo ukončiť.



## Prehľad o stave a pohybe vlastného imania

v EUR

Názov	Stav k 31.12.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
Základné imanie- zapísané					0
Základné imanie - nezapísané	464,70				464,70
Fond reprodukcie	4 315,22				4 315,22
Vlastné obchodné podiely (-)					0,00
<b>1. Základné imanie spolu</b>	<b>4 779,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779,92</b>
Emisné ážio (+/-)					0,00
Ostatné kapitálové fondy					0,00
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a zrušení záväzkov					0,00
<b>2. Kapitálové fondy spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zákonný rezervný fond					0,00
Statutárne a ostatné fondy					0,00
<b>3. Fondy zo zisku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					0,00
<b>4. Hospodárske výsledky minulých rokov</b>	<b>6 035,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 035,76</b>
<b>5. Účtovný zisk / strata za bežné obdobie</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>10 815,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 815,68</b>

## Prehľad tvorby a použitia rezerv

Rezerva na:	31.12.2018	tvorba	čerpanie	zrušenie	Stav k 31.12.2019	Rok použitia
- nevyčerpané dovolenky + soc.zabezpečenie						
- reklamácie a záručné opravy						
- odstúpné						
- nevyfakturované dodávky a služby						
- bonusy, skontá, rabaty						
- zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky						
- ostatné (špecifikovať)						
<b>Spolu</b>	0	0	0	0	0	0

## Štruktúra záväzkov

Druh záväzku	Doba splatnosti		
	do 1 roka	1 - 5 rokov	nad 5 rokov
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky			
Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe ovládajúcej osobe			
Dlhodobé prijaté preddávky			
Dlhodobé zmenky na úhradu			
Ostatné dlhodobé záväzky			
Krátkodobé záväzky z obchodnej činnosti	0,00	x	x
<b>Spolu záväzky</b>	0,00	0	0