

Monika – občianske združenie
Družstevná 1518, 951 31 Močenok

**Výročná správa o činnosti hospodárenia poskytovateľa sociálnych služieb za rok
2019**

Močenok máj 2020

OBSAH:

1. Identifikácia poskytovateľa sociálnych služieb
2. Činnosti vykonávané občianskym združením
3. Účtovná závierka
 - Súvaha (Úč NUJ 1 – 01)
 - Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 – 01)
 - Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)
4. Podiel zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb
5. Orgány združenia
6. Príloha- Správa nezávislého audítora

1. Identifikácia poskytovateľa sociálnych služieb

Názov zariadenia:	Monika
Adresa:	Družstevná 1518, 951 31 Močenok
IČO:	42 208 955
DIČ:	2023838223
Právna forma:	občianske združenie
Predseda:	Mgr. Helena Šuvadová
Č. telefónu:	0910 351 021
e-mail:	cabajseniori@gmail.com
bankové spojenie:	SK84 0900 0000 0050 5054 6864

Občianske združenie (ďalej len OZ) bolo zriadené podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 6.02.2012 ako nezisková organizácia, ktorej jednou z jeho hlavných aktivít je starostlivosť o seniorov. Pre napĺňanie tohto poslania bolo zriadené Zariadenie pre seniorov s ambulantnou formou pobytu v zmysle zákona č. 448/2008, podľa § 35, zaregistrované 30.08.2013 na VUC v Nitre na Odbore sociálnych vecí pod č.268.

Občianske združenia môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, a to ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom období 200 000 €. Keďže účtovná jednotka v roku 2016 presiahla príjmy 200 000 €, bola povinná od 1.1.2017 účtovať v podvojnom účtovníctve.

2. Činnosti vykonávané občianskym združením

A/ poskytovanie sociálnej služby podľa § 35 zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov

B/ poskytovanie opatrovateľskej služby podľa §41, príl.3 a4 zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov

A/ poskytovanie sociálnej služby

OZ poskytovalo sociálne služby na základe zápisu v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedeného Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva č. zápisu 268. Na základe tohto zápisu prevádzkuje 2 prevádzky Zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou pobytu a terénnu opatrovateľskú službu:

1. Cabaj – Čápor s počtom miest 25. Služba je poskytovaná v prenajatom nebytovom priestore v obci Cabaj-Čápor, časť Pereš č. 857 v okrese Nitra od 01. 01. 2014.
2. Poliklinika Duslo a.s. s počtom miest 30. Služba je poskytovaná v areáli Centra zdravotnej starostlivosti Duslo a.s. v Šala, zariadenie bolo zriadené v spolupráci so spoločnosťou Duslo a.s., od 01.01.2016, ako druhá prevádzka OZ.

V týchto objektoch OZ poskytuje sociálnu službu podľa § 35 zák. č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo
- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Poskytovateľ sociálnej služby popri činnostiach, ktoré je povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje, môže vykonávať, zabezpečovať vykonávanie alebo utvárať podmienky na vykonávanie aj iných činností uvedených v § 16 až 18 a § 61 ods. 8 a 9, ktoré pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje, nie je povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie podľa odseku 1. zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.

Výhodou tohto projektu je, že seniori sa môžu denne vrátiť do svojho prirodzeného prostredia a počas dňa je o nich postarané.

V zariadeniach pre seniorov a v opatrovateľskej službe bolo k 31.12.2019 zamestnaných 22 zamestnancov v pracovnom pomere, 2 zamestnanci na dohodu o pracovnej činnosti a 1 zamestnanec na dohodu o vykonaní práce.

B/ poskytovanie opatrovateľskej služby

Opatrovateľská služba a terénna sociálna služba je poskytovaná od augusta 2014 v okolitých obciach a mestách Nitrianskeho kraja, s cieľom zabezpečiť čo najdlhšieho zotrvania osoby odkázanej na pomoc vo svojom prirodzenom prostredí.

Opatrovateľskú službu k 31.12.2019 zabezpečovalo 7 opatrovateľiek v teréne.

3. Účtovná závierka

Účtovníctvo OZ bolo vedené na základe Opatrenia Ministerstva financií SR z 30. októbra 2013, č. MF/17616/2013-74 v znení zmien a doplnkov. Ročná účtovná závierka bola vykonaná za všetky činnosti, ktoré OZ v roku 2019 vykonávalo. Náklady a výnosy spojené so zariadením pre seniorov v prevádzkach CABAJ - ČÁPOR a DUSLO a.s. ŠALA, boli vedené podľa stredísk. Náklady a výnosy spojené s opatrovateľskou službou boli vedené ako samostatné stredisko.

Účtovná závierka pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a z Poznámok.

Súvaha

Aktíva :

	2019	2018
Osobné auto Citroën, zostat. cena	0,00	3 062,00
Pokladnica	7 448,96	7 332,26

Ceniny – 244 ks po 4 €	976	831,6
Bankový účet	31 741,67	25 435,27
Bankový účet- dotácie	2 662,87	
Náklady budúcich období	2105,98	700,53
Iné pohľadávky	11 536,18	6 964,69
Spolu	56 471,66	44 326,35

Osobné auto Citroën bolo kúpené z dotácie MPSVR SR v októbri 2015 v obstarávacej cene 14 700 €, k 31.12.2019 oprávky sú vo výške 14 700 €, zostatková cena 0 €. Iné pohľadávky vo výške 11 536,18 € predstavujú pohľadávky, ktoré budú prijaté v roku 2020, ide hlavne o príspevky od obcí, príspevky od klientov, refundácie mzdy, príspevky na stravu.

Pasíva:

	2019	2018
Dodávatelia	543,10	2 255,80
Krátkodobé rezervy	6 286,28	5 838,86
Zamestnanci	8 973,48	8 656,57
Závazky voči zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni	6 199,30	4 621,67
Daň z príjmov zo závislej činnosti	997,98	634,95
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom	835,24	0
Závazky voči účastníkom združení	3 000,00	3 000,00
Výnosy budúcich období	4 693,87	5 806,23
Základné imanie	8 649,94	8 649,94
Závazky zo sociálneho fondu	2 809,87	2 608,31
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	+11228,58	+11258,13
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	+2254,02	-9004,11
Spolu	56 471,66	44 326,35

Výsledok hospodárenia za rok 2019 je veľmi podobný výsledku hospodárenia z roku 2018. Občianske združenie síce muselo vrátiť určitú časť príspevku na mzdové náklady kvôli neobsadeniu miest v Zariadení pre seniorov Cabaj-Čápor a Duslo a.s. Šaľa, no nebola to vysoká čiastka, ktorá by ovplyvnila výšku výnosov.

Výkaz ziskov a strát

Náklady:

	2019	2018
Spotreba materiálu	23 661,46	17 506,45
Spotreba energie	1 108,48	1 455,51
Opravy a udržiavanie	1 194,36	428,28
Cestovné	781,66	168,10
Ostatné služby	36 154,27	33 051,37
Mzdové náklady	157 829,15	117 864,51
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie	53 259,30	37 781,56
Zákonné sociálne náklady	14 006,75	9 720,81

Ostatné dane a poplatky	9,50	39,20
Zmluvné pokuty a penále	5,00	0,00
Iné ostatné náklady	836,96	1 012,46
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	3 062,00	3 675,00
Spolu	291 908,89	222 703,25

Výnosy:

	2019	2018
Prijaté dary	444,75	550,00
Iné ostatné výnosy	2 700,07	2 652,42
Úroky	0,00	0,00
Zákonné poplatky-centové vyrovnanie	0,00	2,00
Prijaté príspevky od obcí	4 597,56	16 518,34
Prijaté príspevky od fyzických osôb	40 824,10	37 232,57
Príspevky z podielu zaplatenej dane	4 806,23	3590,11
Dotácie od miest a obcí	51 994,81	62750,92
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu MPSVR SR	143 108,08	98136,96
Dotácia z Implementačnej agentúry	42 589,10	12530,06
Príjem z exekučného vymáhania od obce Horná Kráľová	14 504,63	0
Spolu	303 137,47	233 961,38
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 11 228,58	+ 11 258,13
Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 11 228,58	+ 11 258,13

Finančné príspevky na poskytovanie sociálnej služby v roku 2019 pozostávali :

- na základe zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o poskytnutí finančného príspevku č. 1445/2019-M_OODFSS vo výške 70 272,00 € pre zariadenie Cabaj-Čápor a vo výške 74 688,00 € pre zariadenie Duslo. Finančný príspevok bol vyčerpaný v plnej výške. Na základe vyúčtovania boli vrátené finančné prostriedky vo výške 2327,06 € z dôvodu neobsadenia miesta.

Finančný príspevok bol v roku 2019 možné použiť tak ako to bolo aj v roku 2018 iba na mzdové náklady a na zákonné sociálne a zdravotné poistenie. Z tohto dôvodu bolo zariadenie dofinancované aj z iných zdrojov.

- na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby podľa §75 od 1 písm a) bod 1 zák.448/2008 Z.z., bol prijatý finančný príspevok od obce Cabaj-Čápor vo výške 9 000 € na prevádzku. Finančný príspevok bol vyčerpaný v plnej výške, vyúčtovanie príspevku bolo zaslané obci. Príspevok bol vyčerpaný na úhradu nájomného, energií, telekomunikačných služieb a internetu, na nákup potravín.

- na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. D12/2019 bol poskytnutý finančný príspevok od obce Cabaj- Čápor vo výške 1 000 €. Finančný príspevok bol v celej výške vyčerpaný, vyúčtovanie bolo zaslané obci. Príspevok bol vyčerpaný na úhradu materiálu na ergoterapiu.

- na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku č. 907/2019/OSS, bol poskytnutý finančný príspevok od mesta Nitra vo výške 3 048,72 € na prevádzku. Následne bol vyhotovený Dodatok

č. 1,č. 1641/2019/OSS, kde došlo k zníženiu príspevku z dôvodu neobsadenia miesta na sumu 2 787,72 € Z dôvodu ďalšieho neobsadenia miesta bol vyhotovený Dodatok č. 2, č. 2132/2019/OSS na výšku 2 646,87€ . Príspevok bol vyčerpaný v plnej výške, vyúčtovanie príspevku bolo zaslané mestu. Príspevok bol vyčerpaný na úhradu nájomného.

- na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Močenok, bol poskytnutý finančný príspevok od tejto obce vo výške 700 €. Finančný príspevok bol vyčerpaný v plnej výške na nákup materiálu na ergoterapiu, vyúčtovanie bolo zaslané obci.

- na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku podľa §75 od 1 písm a) bod 1 zák.448/2008 Z.z., bol poskytnutý finančný príspevok od obce Močenok vo výške 30 362,18€ . Finančný príspevok bol vyčerpaný v plnej výške, vyúčtovanie bolo zaslané obci. Finančný príspevok bol použitý na nájomné, časť mzdových nákladov, na energie, telekomunikačné služby, na nákup potravín, účtovné služby.

- na základe zmluvy č. 983/2019 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku bol poskytnutý finančný príspevok od mesta Šaľa vo výške 3 697 € . Finančný príspevok bol vyčerpaný v plnej výške, vyúčtovanie bolo zaslané mestu. Príspevok bol použitý na úhradu časti mzdových nákladov, kancelárske potreby, počítače, účtovné služby.

- ďalším príjmom sú finančné prostriedky za r.2018 od obce Horná Kráľová vo výške 14 950,85 €, ktoré boli vymáhané na základe exekučného konania. Finančné prostriedky sa z časti použili v roku 2019 na úhradu mzdových nákladov.

- ostatné príjmy sú príjmy od klientov za starostlivosť.

Financovanie opatrovateľskej služby:

- financovanie bolo v roku 2019 zabezpečované na základe Dopytovo orientovaného projektu NFP312040R717 Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP2018/4.2.1/01) s názvom " Opatrovateľská služba Monika" evidovaného pod ITMS2014+ kódom 312041R717. Financovanie v rámci projektu bude vykonávané od 01.01.2019 do 28.02.2021.

V rámci tohto projektu je preplácanie mzdových nákladov na 1 miesto opatrovateľky s plným 8 hodinovým úväzkom vo výške 570.-€ za mesiac. Forma je refundačná alebo zálohovou platbou. Opatrovaný klient dopláca na hodinu poskytovanej sociálnej služby 1,50 - 1,70€ (podľa VZN obce). Tieto dva zdroje slúžia na úhradu CCP mzdy opatrovateľky.

Financovanie bolo zabezpečené z časti aj prostredníctvom refundácie miezd od obce Močenok, a tiež na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku od obce Cabaj-Čápor vo výške 2600 €. Finančný príspevok nebol vyčerpaný v plnej výške . V januári 2020 bola obci Cabaj - Čápor vrátená čiastka 228,09 €. Vyúčtovanie bolo zaslané obci.

Porovnanie nákladov, výnosov v roku 2019/2018 :

- V r.2019 dostalo občianske združenie z MPSVR SR viac finančných prostriedkov, nakoľko sa zvýšil Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a a to podľa stupňa odkázanosti: IV. -192.-,V.stupeň – 272.-, VI.stupeň – 336.- (súvisí to aj so zvyšovaním minimálnej mzdy)
- V r.2018 dostalo združenie viac finančných prostriedkov na prevádzku od obcí z dôvodu, že finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a bol pre r. 2018 nižší, ako pre r.2019 podľa stupňa odkázanosti (IV. Stupeň – 130,50, V.stupeň – 184,88, VI.stupeň – 228,38

- Výpočet finančného príspevku na prevádzku od obcí/miest sa vypočítava ako priemerné výdavky na 1 prijímateľa sociálnej služby – priemerné príjmy na 1 prijímateľa sociálnej služby – finančný príspevok na odkázanosť (z MPSVR SR). Výsledok sa vynásobí počtom mesiacov (napr.12)
- Rozdiel vo výnosoch oproti minulému roku, je aj príjem z exekučného vymáhania od obce Horná Kráľová, nakoľko obec mala poskytnúť združeniu finančný príspevok na opatrovateľskú službu, ale túto povinnosť si nechcelo splniť, preto bolo združenie nútené riešiť tento problém prostredníctvom právnika.
- Čo sa týka vyšších mzdových nákladov v roku 2019 oproti roku 2018, je to podmienené každoročným zvyšovaním minimálnej mzdy, a zamestnanci na základe pracovného zaradenia, majú vyšší stupeň náročnosti práce.

4. Podiel zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb

Podľa § 50 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov prijímateľ bol povinný poskytnutý podiel zaplatenej dane za rok 2017 prijatých v roku 2018 použiť do konca roka 2019, občianske združenie túto povinnosť splnilo a sumu 4 806,23 €, ktorú dostalo na účet použilo na účel podľa § 50 ods. 5 uvedeného zákona a následne zverejní použitie na zákonom stanovený účel v Obchodnom vestníku v zmysle §50 ods. 13 uvedeného zákona.

V roku 2019 OZ prijalo sumu 4 693,87 €, ktorú je povinné použiť do konca roka 2020 a následne zverejníť použitie na zákonom stanovený účel v Obchodnom vestníku v zmysle § 50 ods. 13 uvedeného zákona.

5. Orgány združenia

a) Predsedníctvo:

Mgr. Helena Šuvadová, predseda

Peter Šuvada, podpredseda

Ing. Oľga Desetová - tajomníčka

b) Revízná komisia:

Peter Kohút

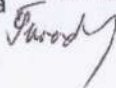
Ing. Gabriel Lenčes

Alžbeta Lenčesová

V Močenku dňa 06. mája 2020

Predseda Monika o.z.: Mgr. Helena Šuvadová

Monika, oz
Družstevná 1518
951 31 Močenok
IČO: 42208955



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
štatutárnemu orgánu
občianskeho združenia Monika, Družstevná 1518, 95131 Močenok

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky občianskeho združenia Monika (ďalej len „spoločnosť“), ktorá obsahuje Súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok, končiaci 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 spoločnosti k 31. decembru 2019 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“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Zodpovednosť audítora podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Zodpovednosťou audítora je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu audítor uplatňuje odborný úsudok a zachováva profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikuje a posudzuje riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhuje a uskutočňuje auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získava auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamuje sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Auditor hodnotí vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robí záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak auditor dospeje k záveru, že významná neistota existuje, je povinný upozorniť v j správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať názor audítora. Závery audítora vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania j správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Auditor hodnotí celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe za rok 2019

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo poznatkami audítora, ktoré získal počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa za rok 2019 obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávne v výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

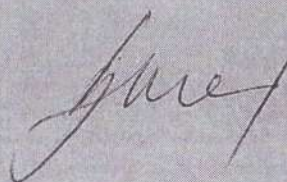
V Nitre, dňa 28. mája 2020

Ing. Helena Blehová

licencia SKAU 665

podpis audítora:

Hornočermánska 13, 949 01 Nitra




ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

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 Ä B Č D É 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	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 3 8 3 8 2 2 3	☒ riadna ☒ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 9
IČO	☐ mimoriadna ☒ schválená	do 1 2 2 0 1 9
4 2 2 0 8 9 5 5	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 8
9 4 . 9 9 . 9		

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

M o n i k a o z

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

D R U Ž S T E V N Á

Číslo

1 5 1 8

PSČ

Obec

9 5 1 3 1 M o č e n o k

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 6 . 0 3 . 2 0 2 0

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 6 . 0 3 . 2 0 2 0

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	
a		b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001		14 700,00	14 700,00		3 062,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003					
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004					
Oceniteľné 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		14 700,00	14 700,00		3 062,00
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		14 700,00	14 700,00		3 062,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014					
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné 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	
a	b	1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	54 365,68		54 365,68	40 563,82
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
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 preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
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	11 536,18		11 536,18	6 964,69
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	11 536,18		11 536,18	6 964,69
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	42 829,50		42 829,50	33 599,13
Pokladnica (211 + 213)	052	8 424,96	x	8 424,96	8 163,86
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	34 404,54	x	34 404,54	25 435,27
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 rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	2 105,98		2 105,98	700,53
1. Náklady budúcich období (381)	058	2 105,98		2 105,98	700,53
Príjmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	71 171,66	14 700,00	56 471,66	44 326,35

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		54 365,68		54 365,68	40 563,82
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030					
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 preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
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		11 536,18		11 536,18	6 964,69
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		11 536,18		11 536,18	6 964,69
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		42 829,50		42 829,50	33 599,13
Pokladnica (211 + 213)	052		8 424,96	x	8 424,96	8 163,86
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		34 404,54	x	34 404,54	25 435,27
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 rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057		2 105,98		2 105,98	700,53
1. Náklady budúcich období (381)	058		2 105,98		2 105,98	700,53
Príjmy budúcich období (385)	059					
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060		71 171,66	14 700,00	56 471,66	44 326,35

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		22 132,54	10 903,96
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		8 649,94	8 649,94
Základné imanie (411)	063		8 649,94	8 649,94
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 účastí (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		2 254,02	-9 004,11
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073		11 228,58	11 258,13
B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074		29 645,25	27 616,16
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075		6 286,28	5 838,86
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076			
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077			
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		6 286,28	5 838,86
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		2 809,87	2 608,31
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		2 809,87	2 608,31
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		20 549,10	19 168,99
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		543,10	2 255,80
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089		8 973,48	8 656,57
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		6 199,30	4 621,67
Daňové záväzky (341 až 345)	091		997,98	634,95
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092		835,24	
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093			
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		3 000,00	3 000,00
Spojovací účet pri združení (396)	095			
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096			
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 rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		4 693,87	5 806,23
Výdavky budúcich období (383)	102			
Výnosy budúcich období (384)	103		4 693,87	5 806,23
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104		56 471,66	44 326,35

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	23 661,46		23 661,46	17 506,45
502	Spotreba energie	02	1 108,48		1 108,48	1 455,51
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1 194,36		1 194,36	428,28
512	Cestovné	05	781,66		781,66	168,10
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	36 154,27		36 154,27	33 051,37
521	Mzdové náklady	08	157 829,15		157 829,15	117 864,51
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	53 259,30		53 259,30	37 781,56
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	14 006,75		14 006,75	9 720,81
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	9,50		9,50	39,20
541	Zmluvné pokuty a penále	016	5,00		5,00	
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	836,96		836,96	1 012,46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	3 062,00		3 062,00	3 675,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	291 908,89		291 908,89	222 703,25

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040				
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055	444,75		444,75	550,00
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	2 700,07		2 700,07	2 652,42
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	4 597,56		4 597,56	16 518,34
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	40 824,10		40 824,10	37 232,57
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	4 806,23		4 806,23	3 590,11
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	249 764,76		249 764,76	173 417,94
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	303 137,47		303 137,47	233 961,38
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	11 228,58		11 228,58	11 258,13
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	11 228,58		11 228,58	11 258,13

Čl. I Všeobecné údaje**Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje**

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Mgr. Helena Šuvadová

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

06.12.2012

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva
stacionár pre seniorov, poskytovanie opatrovateľskej služby, pomoc pri starostlivosti o seniorov, rehabilitácie

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Mgr. Helena Šuvadová, Bc. Peter Šuvada	predseda, podpredseda
Ing. Oľga Desetová	tajomník
Peter Kohút, Ing. Gabriel Lenčes, Alžbeta Lenčesová	revízná komisia

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	21,00	19,00
- z toho počet vedúcich zamestnancov	1,00	1,00
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok		
Časové rozlíšenie na strane aktív		
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív		
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádza z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
osobné auto Citroen Berlingo SA683CR	48 mesiacov	1.odpisová skupina	rovnomerná

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	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
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				14 700,00							14 700,00
Prírastky											
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				14 700,00							14 700,00
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				11 638,00							11 638,00
Prírastky				3 062,00							3 062,00
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				14 700,00							14 700,00
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											

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Hodnota BO	Hodnota PO
Citroen Berlingo	povinné zmluvné poistenie	131,96	131,96
	havarijné poistenie	304,29	304,29

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Opis pohľadávky	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042		
Pohľadávky z obchodného styku	043		
Ostatné pohľadávky	044		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050	11 536,18	

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	2 105,98	700,00
Príjmy budúcich období (385)	059		

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063	8 649,94				8 649,94
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov						
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064					
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	067					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	-9 004,11	11 258,13			2 254,02
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073		11 228,58			11 228,58
Spolu		-354,17	22 486,71			22 132,54

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	-9 004
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	2 254
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia 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		5 838,86	6 286,28	5 838,86		6 286
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
Zákonné rezervy spolu		5 838,86	6 286,28	5 838,86		6 286
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv						
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu						
Rezervy spolu	x	5 838,86	6 286,28	5 838,86		6 286

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Závazky po lehote splatnosti		127,6
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	543,10	1 378,4
Krátkodobé záväzky spolu	543,10	1 505,8
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	543,10	1 505,8

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Závazky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	2 608,31	2 42
Tvorba na ťarchu nákladov	1 274,20	60
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	1 072,64	41
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	2 809,87	2 60

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

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				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie		835,24		835
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
zostatku grantu				
zostatku podielu zaplatenej dane	5 806,23	4 693,87	5 806,23	4 693
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				
nepoužitého sponzorského				
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského				

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

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
prijaté dary	444,75	550,0
ostatné výnosy	2 700,07	2 652,4

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
prijaté príspevky od fyzických osôb	40 824,10
prijaté príspevky od obcí	4 597,56
dotácie	249 764,76

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
na prevádzkovú činnosť občianskeho združenia	3 590,11	4 80
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	5
uistiťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	5

Družstevná 1518
951 31 Močenok
IČO: 42208955

