

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 9

Vyhotovená dňa : 22. 6. 2020

Schválená dozornou radou: 23. 6. 2020

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. Úvod

Výročná správa organizácie SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY n.o., Rozhanovce – špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, poskytuje ucelený obraz o činnosti neziskovej organizácie a jej organizačných súčastí, prehľad o aktuálnom stave v jednotlivých oblastiach aktivít pri poskytovaní sociálnych služieb ich prijímateľom so zreteľom a v súlade s uplatňovaním zákona o sociálnych službách za predkladaný kalendárny rok a o projektoch, víziách a cieľoch na nasledujúce obdobie.

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie je vypracovaná v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

3. Hlavný predmet činnosti neziskovej organizácie:

Predmetom činnosti SENIORCENTRA SVÄTEJ ALŽBETY, neziskovej organizácie /ďalej len „SENIORCENTRUM“/ a účelom jej založenia je poskytovanie sociálnych služieb podľa § 3 ods. 3/ Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Miestom poskytovania sociálnej služby je nehnuteľnosť so sídlom 044 42 Rozhanovce, ul. Slobody 439/26, okres Košice – okolie.

V roku 2019 SENIORCENTRUM poskytovalo sociálnu službu v **Špecializovanom zariadení** podľa § 39 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako celoročnú pobytovú sociálnu službu s kapacitou pre **8** prijímateľov sociálnej služby z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ktorých stupeň odkázanosti je najmenej V.

Zariadenie ďalej poskytovalo sociálnu službu v **Zariadení pre seniorov** podľa § 35 Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ako celoročnú pobytovú sociálnu službu s kapacitou pre **5** prijímateľov sociálnej služby – z dôvodu ich zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, ktorých odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby je najmenej IV.

V roku 2019 evidujeme 100 % obsadenosť prijímateľkami sociálnej služby. Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení bol 81 rokov.

SENIORCENTRUM poskytovalo tieto služby prijímateľom sociálnej služby:

Odborné činnosti, obslužné a ďalšie činnosti

Naše zariadenie poskytuje klientom komplexnú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť vykonávanú opatrovateľským a odborným personálom zariadenia, ADOS M+M

Rozhanovce, a zdravotnú starostlivosť prostredníctvom praktického lekára v zdravotníckom zariadení Rozhanovce. Komplexnú starostlivosť o klienta zabezpečujeme v 12 hodinových zmenách podľa opatrovateľského a ošetrovateľského plánu a individuálnych potrieb našich klientov.

Pri práci so seniorom uplatňujeme profesionálny a holistický prístup, ktorý vychádza z biologických, psychologických, sociálnych, spirituálnych a kultúrnych potrieb obyvateľov Seniorcentra.

Naším obyvateľom poskytujeme komplexnú sociálnu starostlivosť a tieto formy sociálnych služieb:

- sociálne poradenstvo,
- tvorbu a realizáciu individuálnych plánov, s prihliadnutím na rešpektovanie individuálnych potrieb obyvateľov,
- sociálnu rehabilitáciu
- záujmovú činnosť
- zabezpečenie kultúrno – spoločenských podujatí
- zabezpečenie nákupov obyvateľom a evidencia doplatkov za lieky a zdravotnícke pomôcky,

Cieľom Seniorcentra je aktivizácia a podpora záujmovej činnosti obyvateľov – spoločenské posedenia pri rôznych príležitostiach, napr. pravidelné stretávanie sa pri narodeninových oslavách klientov. Posedenia si seniori spríjemňujú spievaním a počúvaním ľudových piesní.

Oblíbené sú pravidelné posedenia pri čaji a káve v spoločenskej miestnosti, alebo vonku na terase a v záhrade. Čítanie našim seniorom je tiež jednou z obľúbených aktivít, najobľúbenejšími sú ľudové rozprávky.

Jemnú motoriku precvičujeme napr. navliekaním korálok, namotávaním vlny, vymaľovávaním omaľovánok...

Nezabúda sa na precvičovanie rozumových a pamäťových schopností, napr. vypracovávaním rôznych tematických úloh písomnou resp. verbálnou formou. Pri tejto činnosti často využívame pracovné zošity centra MEMORY.

Spoločenské hry sú neodmysliteľnou súčasťou skupinových aktivít, kde sa zároveň precvičuje jemná motorika, kognitívne schopnosti a klient svoj čas trávi nie v izolácii, ale v spoločnosti ostatných klientov.

Organizácia vykonáva svoju činnosť na základe vlastných schválených dokumentov – smerníc. Sú to: Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Prevádzkový poriadok, Smernica – cenník pre ZPS a ŠZ, Domáci poriadok.

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.

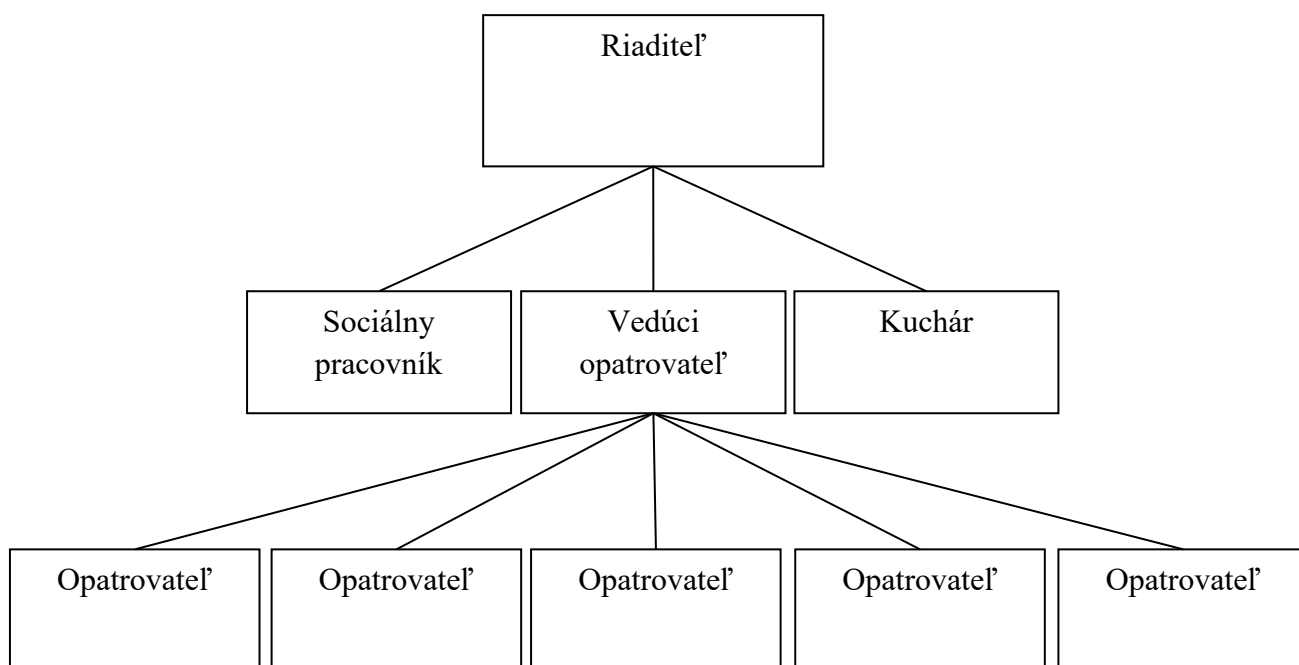
Účtovníctvo sa vedie v sústave podvojného účtovníctva /náklady a výnosy, jednotlivé pomocné knihy evidencie pohľadávok a záväzkov/. Vo svojom účtovníctve vedie oddelene výnosy a náklady spojené so všeobecne prospešnými službami.

SENIORCENTRUM nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

Ročná účtovná závierka SENIORCENTRA za rok 2019 je overená nezávislým audítorom, 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 závierku, ktorá je overená audítorom, uložilo vo verejnej časti registra účtovných závierok 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 2019 v EUR.

Príjmy :	Plán
Dotácia KSK	40000,-
Dotácia MPSVaR	76000,-
Príjmy od klientov	60000,-
Príjem z 2% dane	2500,-
Prijaté dary	0,-
Ostatné	1000,-
Spolu príjmy :	179500,-
Výdavky :	
Nájom a energie	9000,-
Mzdy a odvody	113000,-
Strava	20000,-
Údržba a opravy :	1000,-
Ost. Služby :	12000,-
Dane a poplatky :	200,-
Vybavenie :	15000,-
Spotreba	5000,-
Cestovné	2000,-
Odpisy	2300,-
Spolu výdavky :	179500,-

Rozhanovce , 31.01.2019

Vypracoval : Ing. Helena Baloghová

Schválil : Feketeová Valéria

Plánovaný rozpočet na rok 2019 v EUR a jeho plnenie.

Príjmy :	Plán	Skutočnosť
Dotácia KSK	40000,-	39363,09
Dotácia MPSVaR	76000,-	74760,-
Príjmy od klientov	600000,-	61569,19
Príjem z 2% dane	2500,-	2389,65
Prijaté dary	0,-	200,-
Ostatné	1000,-	0,-
Spolu príjmy	179500,-	178281,93-
Výdavky		
Nájom a energie	9000,-	8811,5
Mzdy a odvody	113000,-	111416,31
Strava	20000,-	19736,25
Údržba a opravy :	1000,-	60,6
Ost. Služby :	12000,-	12956,14
Dane a poplatky :	200,-	519,08
Vybavenie :	15000,-	19256,45
Spotreba	5000,-	3809,02
Cestovné	2000,-	1969,28
Odpisy	2300,-	2243
Spolu výdavky :	179500,-	180777,63

Rozhanovce , 31.12.2019

Vypracoval : Ing. Baloghová Helena

Schválil : Feketeová Valéria

Kontrolná činnosť bola vykonávaná priebežne v spolupráci s audítorkou Ing. Matildou Duditšovou.

Priebežná finančná kontrola bola zameraná na :

- Dodržiavanie čerpania mzdových prostriedkov a bežných výdavkov
- Kontrolu výstupných zostáv finančných a výkazov miezd
- Kontrolu platieb od klientov oproti predpisom
- Kontrolu inventarizácie pokladne
- Kontrolu inventarizácie príručných skladov
- Kontrolu personálnej a mzdovej agendy
- Kontrolu dodávateľských zmlúv
- Priebežnú bežnú kontrolu hospodárenia organizácie.

Ekonomická činnosť organizácie v roku 2019 bola zameraná na :

- Prípravu a rozpis rozpočtu na rok 2019
- Výkon finančného účtovníctva v programe Pohoda software – účtovanie tržieb, nákladov, pokladne, majetku a miezd v podvojnóm účtovníctve
- Sledovanie a kontrolovanie čerpania dotácie od Košického samosprávneho kraja, Mesta Košice a MPSVaR
- Finančné výstupy v podobe štatistík a rozborov
- Priebežnú kontrolu podvojného a mzdového účtovníctva a pokladne
- Kontrolu príjmov a výdavkov
- Kontrolu úhrad od klientov a sledovanie pohľadávok
- Evidenciu a kontrolu faktúr a ich úhradu
- Inventarizáciu majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019

Vedenie účtovnej , personálnej a mzdovej agendy je zabezpečené dodávateľsky externou firmou ECONSULT spol. s r.o.

Hospodárenie za rok 2019

Náklady

Názov účtu	Účet	Suma
Spotreba materiálu	501xxx	43134,23
Spotreba energie	502xxx	2811,50
Opravy a udržiavanie	518xxx	60,60
Cestovné	512100	1 995,57
Ostatné služby	518xxx	17930,97
Mzdové náklady	521100	82025,96
Zákonné sociálne poistenie	524100	28141,41
Zákonné sociálne náklady	527xxx	4386,49
Dane	538100	519,08
Ostatne náklady	54xxx	1025,17
Odpisy	551001	2243,00
Náklady spolu		186482,63

-6-

Výnosy

Názov účtu	Účet	Suma
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	622100	5705,00
Iné výnosy	64xxx	200,00
Príspevky od klientov	663xxx	61569,19
Prísp. z podielu zapl. dane	665100	2389,65
Dotácie	691xxx	114123,09
Výnosy spolu		183986,93

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Špecializovanom zariadení za rok 2019 boli 15 838,80 eur.

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby v Zariadení pre seniorov za rok 2019 boli 10 833,60 eur.

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

Úhrada za sociálnu službu podľa platného cenníka za rok 2019 bola v Špecializovanom zariadení v sume 390,- eur /30 dní

Úhrada za sociálnu službu podľa platného cenníka za rok 2019 bola v Zariadení pre seniorov v sume 510,- eur /30 dní.

V Rozhanovciach 21.6.2020

Valéria Feketeová, riaditeľka

Prílohy: Názor nezávislého audítora za rok 2019

Správa nezávislého audítora

Účtovná závierka

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky neziskovej organizácie SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY , n.o., Rozhanovce (ďalej len „Nezisková organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, 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 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“).

Ing. Matilda Duditšová, Polárna 18, 040 12 Košice
číslo licencie SKAU 364
IČO: 32 511 540

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení riadnej účtovnej závierky
neziskovej organizácie SENIORCENTRUM
SVÄTEJ ALŽBETY, n.o.
Slobody 439/26, 044 42 Rozhanovce
ku dňu 31.12.2019

Košice, jún 2020

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre správnu radu neziskovej organizácie SENIORCENTRUM SVATEJ ALŽBETY

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky neziskovej organizácie SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY, n.o., Rozhanovce (ďalej len „Nezisková organizácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, 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 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 audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Neziskovej organizácie 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 môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské 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 Neziskovej organizácie 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 Neziskovú organizáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou 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 audítorských 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 audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Neziskovej organizácie.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Neziskovej organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Nezisková organizácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím 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.



Dátum správy: 15. júna 2020

Meno a priezvisko štatutárneho audítora: Ing. Matilda Duditšová

Adresa audítora: Polárna 18, 040 12 Košice

Číslo licencie: 364

Audítorská správa je vydaná v 2 vyhotoveniach, z toho jeden exemplár ostáva archivovaný u audítora.

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 2 0 2 4 1 3 1 4 7 2 IČO 4 5 7 4 2 9 5 2 SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	Účtovná závierka X riadna zostavená mimoriadna X schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2 0 1 9 Za obdobie do 1 2 2 0 1 9 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
--	--	---

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

SENIORCENTRUM SVÄTEJ ALŽBETY n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SLOBODY

Číslo

4 3 9 / 2 6

PSČ

Obec

0 4 4 2 ROZHANOVCE

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 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:

3 1 . 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	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.002+r.009+r.021	001	19 417,33	2 292,00	17 125,33	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				
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	19 417,33	2 292,00	17 125,33	3 471,00
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021-(081+092 AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022-(082+092 AÚ)	013	3 520,00	636,00	2 884,00	3 471,00
Dopravné prostriedky 023-(083+092 AÚ)	014	15 897,33	1 656,00	14 241,33	
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 aktiv		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	13 985,57		13 985,57	7 599,10
1. Zásoby	r.031 až r.036	030				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 preddavky na zásoby	(314 AÚ-391 AÚ)	036				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	13 985,57		13 985,57	7 417,10
Pokladnica	(211+213)	052	954,19	x	954,19	13,51
Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	13 031,38	x	13 031,38	7 403,59
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	1 223,15		1 223,15	
1. Náklady budúcich období	(381)	058	1 223,15		1 223,15	
Prijmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r.001+r.029+r.057	060	34 626,05	2 292,00	32 334,05	11 070,10

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 45742952 / 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.073061	-2 495,70	-9 569,08
1.	Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067062		
	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.071068		
	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
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)073	-2 495,70	-4 837,95
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097074	25 020,67	11 880,91
1.	Rezervy	r.076 až r.078075	794,42	480,92
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)076		
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)077		
	Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)078	794,42	480,92
2.	Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086079	10 547,27	431,89
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)080	499,84	431,89
	Vydané dlhopisy	(473)081		
	Záväzky z nájmu	(474 AÚ)082	10 047,43	
	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.096087	13 678,98	10 968,10
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323088	748,07	412,25
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)089	6 394,93	5 270,02
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)090	3 920,46	3 236,87
	Daňové záväzky	(341 až 345)091	885,52	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	1 730,00	
4.	Bankové výpomoci a pôžičky	r.098 až r.100097		
	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.103101	9 809,08	8 758,27
1.	Výdavky budúcich období	(383)102		
	Výnosy budúcich období	(384)103	9 809,08	8 758,27
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101104	32 334,05	11 070,10

strana 4

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	43 134,23		43 134,23	31 665,51
502	Spotreba energie	02	2 811,50		2 811,50	3 510,65
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	60,60		60,60	805,00
512	Cestovné	05	1 995,57		1 995,57	1 969,28
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	17 930,97		17 930,97	9 623,49
521	Mzdové náklady	08	82 025,96		82 025,96	74 673,27
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	28 141,41		28 141,41	25 899,53
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	5 551,94		5 551,94	3 092,34
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 043,20		1 043,20	
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	60,28		60,28	
538	Ostatné dane a poplatky	15	458,80		458,80	273,40
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	661,69		661,69	9,70
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	363,48		363,48	296,96
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 243,00		2 243,00	49,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 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				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu		r.01 až r.37	38	186 482,63	186 482,63	151 868,13

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	5 705,00		5 705,00	2 883,20
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	200,00		200,00	500,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				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	61 569,19		61 569,19	54 331,29
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 389,65		2 389,65	1 837,09
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	114 123,09		114 123,09	87 337,58
Účtová trieda 6 spolu		r.39 až r.73	183 986,93		183 986,93	147 030,18
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r.74 - r.38	-2 495,70		-2 495,70	-4 837,95
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		(r.75 - (r.76 + r.77))(+/=)	-2 495,70		-2 495,70	-4 837,95