

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

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

/SID

--	--	--	--

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 Mgr. Veronika Kulasová

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 2021 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 2021 bol prijatý finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo výške **668 712,- €**. Poskytovateľom finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby od Mesta Martin vo výške **19 764,- €**.

Od mesta Martin sme dostali dotáciu **1 625,- €** a ostatné dotácie **9 622**.

Boli prijaté príspevky :	- od FO	150,- €
	- z podielu zaplatenej dane	4 257,- €
	- dotácie	699 723,- €
	- dotácie na mzdy	70 424,- €

Prehľad tržieb :

- domáca opatrovateľská služba	55 848,- €
- sociálne služby v zariadení	448 727,- €
- ambulantná forma	23 228,- €
- prepravná služba	67 140,- €
- domáca opatrovateľská služba / príspevok Mesto Martin /	254 782,- €
- zariadenie opatrovateľskej služby	49 834,- €
- denný stacionár	7 345,- €
- rozvoz stavy	32 156,- €

Prehľad nákladov :

- spotreba materiálu	107 371,- €
- spotreba energie	44 928,- €
- opravy	20 384,- €
- cestovné	6,- €
- služby	
. stravné	147 905,- €
. telekom. služby	3 258,- €
. nájomné	192 000,- €
. pranie	51 115,- €

. právne, ekonomické, poradenské	20 994,- €
. upratovanie	35 856,- €
. zdravotná starostlivosť	10 500,- €
. ostatné služby	27 694,- €

- mzdové náklady	752 940,- €
- mzdové odvody	253 372,- €
- sociálne náklady	34 260,- €
- ostatné dane	2 091,- €
- odpisy	5 111,- €
- ostatné náklady	6 171,- €

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	60	62
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				0		103847
prírastky					11255				51485		62740
úbytky									11255		11255
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		0	38541	76561				40230		155332
Oprávky – stav na začiatku bežn. účet.obdobia			0	36255	59838						96093

				814	4297						
prírastky				814	4297						5111
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		0	37069	64135						101204
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0		0	2286	5468				0		7754
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		0	1472	12426				40230		54128

	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				

	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	73156	71785
Pohľadávky po lehote splatnosti	10905	7712
Pohľadávky spolu	84061	79497

	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					
vklady zakladateľov	500				500
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitál. účastí					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov	- 61971	33325			- 28645
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	33325	- 1554	33325		- 1554
Spolu	- 28146	31771	33325		- 29699

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	33 325
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	33 325
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	7713	831	7713		831
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	7713	831	7713		831
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	7713	831	7713		831

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	175884	130951
Krátkodobé záväzky spolu	175884	130951
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	7912	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	7912	
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	183796	130951

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	2566	1833
Tvorba na ťarchu nákladov	3736	3488
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	2626	2755
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3676	2566

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						
Dlhodobý bankový úver						
Spolu						

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	7095	23000	3562	26533
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
Polohovacie kresol, televízory 6 ks, nočné stolíky 3 ks		3107
Kontajner na odpad		457
Kuchynský robot + kávovar		693
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	720
uist'ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	720