

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 2022 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 2022 bol prijatý finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo výške **727 152,- €**. Poskytovateľom finančného príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby od Mesta Martin vo výške **3945,- €**.

Od mesta Martin sme dostali dotáciu **1 000,- €** a ostatné dotácie **9 743,- €**.

MPSVaR poskytlo dotáciu na mzdy vo výške **56 353,- €**, energie **16 940,- €** a na zvýšené náklady v roku 2022 dotáciu **37 420,- €**.

Boli prijaté príspevky :	- od FO	4 400,- €
	- z podielu zaplatenej dane	4 834,- €
	- dotácie	796 200,- €
	- dotácie na mzdy	56 353,- €

Prehľad tržieb :

- domáca opatrovateľská služba	56 337,- €
- sociálne služby v zariadení	484 699,- €
- ambulantná forma	41 405,- €
- prepravná služba	67 598,- €
- domáca opatrovateľská služba / príspevok Mesto Martin /	248 168,- €
- zariadenie opatrovateľskej služby	51 315,- €
- denný stacionár	11 417,- €
- rozvoz stavy	30 238,- €

Prehľad nákladov :

- spotreba materiálu	54 817,- €
- spotreba energie	58 257,- €
- opravy	12 386,- €
- služby	
. stravné	160 048,- €
. telekom. služby	3 620,- €
. nájomné	166 440,- €
. pranie	53 712,- €

. právne, ekonomické, poradenské	15 896,- €
. upratovanie	32 640,- €
. zdravotná starostlivosť	6 500,- €
. ostatné služby	43 059,- €

- mzdové náklady	878 315,- €
- mzdové odvody	297 686,- €
- sociálne náklady	48 559,- €
- ostatné dane	1 075,- €
- odpisy	15 846,- €
- ostatné náklady	7 385,- €

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	62	60
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	76561				40230		155332
prírastky					40230						40230
úbytky									40230		40230
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		0	38541	116791						155332
Oprávky – stav na začiatku bežn. účt.obdobia			0	37069	64135						101204

				632	15215						
prírastky				632	15215						15847
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		0	37701	79350						117051
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	1472	12426				0		54128
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0		0	840	37441				0		38281

	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	82296	73156
Pohľadávky po lehote splatnosti	12303	10905
Pohľadávky spolu	94599	84061

	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	- 28645	- 1554			- 30199
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 1554	- 184	1554		- 184
Spolu	- 29699	- 1738	1554		- 29883

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	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	1554
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	1554
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	831	1998	831		1998
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	831	1998	831		1998
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	831	1998	831		1998

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	170695	175884
Krátkodobé záväzky spolu	170695	175884
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	5704	7912
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	5704	7912
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	176399	183796

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	3676	2566
Tvorba na ťarchu nákladov	4385	3736
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	3192	2626
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	4869	3676

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	26533		8443	18090
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
Pojazdový vozík, skriňa, nočné stolíky		2300
Matrace + lôžkový stolík 5 ks		1024
Rehabilitačný prístroj		1510
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

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