

MOBILITES n. o. Staničná 2, 071 01 Michalovce

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie
Číslo účtu:

Staničná 2, 071 01 Michalovce
45747474
2120111697
TATRABANKA, a.s. pobočka Michalovce
SK4911000000002944010053

**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2022**

V Michalovciach máj 2023

OBSAH:

1. VÝROČNÁ SPRÁVA

2. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Výročná správa

o činnosti neziskovej organizácie za rok 2022

Vznik neziskovej organizácie

Mobilites, je nezisková organizácia založená podľa Zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.

Nezisková organizácia je zapísaná na Úrade Košického samosprávneho kraja v registri poskytovateľov sociálnych služieb (PO) pod číslom **285/2015 – OSV** dňa 26.8.2015.

Zakladateľmi neziskovej organizácie sú: PhDr. Mikuláš Koščo MBA
MUDr. Ľubov Makohusová

Orgány neziskovej organizácie

Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je **s p r á v n a r a d a**

Predseda správnej rady:
Členmi správnej rady sú:

MUDr. Ľubov Makohusová
PhDr. Martina Makohusová
Emília Koščová

Riaditeľ:
Revízor:

PhDr. Mikuláš Koščo MBA
Ing. Vladimír Ratvaj

Účel a činnosť neziskovej organizácie

Mobilites, n.o. svoju činnosť - poskytovanie prepravnej služby začala vykonávať od **1.9.2015.** pre občanov s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu (v súlade s §42 ods.2 a 3 zákona 448/2008 Z.z.).

Mobilites, n.o. mála na rok 2022 uzatvorenú s mestom Michalovce „ZMLUVU č. 20210964 a dodatok č 1 k tejto Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a splnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní .

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie sociálnej služby a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi poskytujúcemu sociálnu službu vo verejnom záujme, ktorý **neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk** . Čas poskytovania sociálnej služby na účely tejto zmluvy je od **1.1.2022 do 31.12.2022.**

Príspevok od mesta činil na rok 2022 do 31.8.2022 : **1,50 EUR/ km jazdy.**

Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby za od **1.9.2022** príspevok od mesta zvýšil na **1,70 EUR/km jazdy** v rozsahu **10 000 €/rok** v prepočte na **5 880 km/rok**. Dôvodom navýšenie ceny na km bol narast cien za PHM a služieb.

Sociálna prepravná služba sa vykonáva na základe uzatvorených zmlúv s prijímateľmi sociálnej služby mesta Michalovce. Preprava sa realizuje na základe ich telefonických objednávok – v zmysle zákona. Miesto pristavenia vozidla prepravnej služby je trvalé bydlisko prijímateľov sociálnej služby, pokiaľ sa poskytovateľ t.j. Mobilites a prijímateľ služby nedohodnú inak.

Platba klienta je **0,20 centov** za odjazdené celkové kilometre, vrátane pristavenia a návratu vozidla prepravnej služby na miesto státia. Príloha č. 1. Cena pre klientov ostáva nezmenená aj keď bola v roku 2022 vysoká inflácia – 12,70 %. Jedna sa o postarších klientov, ktorých zasiahla vysoká inflácia.

Mesto Michalovce poskytlo v roku 2022 finančný príspevok v súlade s § 75, odst. 1, písm.d) zákona na úhradu prevádzkových nákladov pri poskytovaní sociálnej služby-prepravnej služby, pre občanov s trvalým pobytom v Meste Michalovce a v súlade s §42ods.1-3 zákona, v rozsahu **10 000,- EUR** t.j. polročné po rovnakej čiastke

REKAPITULÁCIA PREPRAVNEJ SLUŽBY ZA ROK 2022 A ČERPANIE PRÍSPEVKU

Mesiac	Kilometre	Platba klient v EUR	Platba mesto v EUR	Dotácia mesta v EUR	Rozdiel v EUR
Január	330	66,00	495,00	5000,00	
Február	260	52,00	390,00		
Marec	353	70,60	529,50		
Apríl	340	68,00	510,00		
Máj	502	100,40	753,00		
Jún	524	104,80	786,00		
SPOLU za I.polrok	2309	461,80	3463,50	5000,00	-1536,50
Júl	367	73,40	550,50	5000,00	
August	383	76,60	574,50		
September	379	75,80	644,30		

Október	406	81,20	690,20		
November	553	110,60	940,10		
December	416	83,20	707,20		
SPOLU za II.polrok	2504	500,80	4106,80	5000,00	-893,20
SPOLU za rok 2022	4813	962,60	7570,30	10000,00	-2429,70

Nevyčerpaný príspevok za celý rok 2022 od Mesta Michalovce v čiastke 2 429,70 EUR bol vrátený na účet SK2556000000004204226018 do Tatrabanky, a.s. pobočka Michalovce dňa 7.7.2022:1 536,50 € a 11.1.2023: 893,20 EUR.

Za obdobie činnosti neziskovej organizácie od 1.1. – 31.12.2022 bolo plánované pre jazdiť 5 500 km Ako vidno z rekapitulácie plán prejazdených km **nebol naplnený.**

Počet prijímateľov a jazd poskytnutia sociálnej dopravnej služby za rok 2022

<u>Mesiac:</u>	<u>Počet prijímateľov:</u>	<u>Počet jazd:</u>
Január :	5	45
Február:	6	37
Marec:	6	56
Apríl:	7	59
Máj:	8	78
Jún:	7	82
Júl:	5	57
August:	5	58
September:	5	61
Október:	5	69
November:	7	88
December:	5	68
SPOLU:	71	758

Mobilites, n. o. uzatvorila v roku 2022 s dvomi klientmi zmluvy o preprave. Celkovo sú uzatvorené od začiatku činnosti organizácie k 31.12.2022 **107 zmluvy o poskytovaní sociálnej služby** . Vid' príloha č. 2

Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov:

-Príspevok zo strany miestnej samosprávy:	7 570,30 EUR
-Príspevky od klientov na základe zmlúv :	962,60 EUR
Príjmy za rok 2022	8 532,90 EUR

Prehľad nákladov na činnosť:

-Spotreba materiálu (kancelárske a iné potreby):	566,91 EUR
-Spotreba PHM +oleje :	673,98 EUR
-Ostatné služby - poštovné	13,05 EUR
-Ostatné služby (zmluva o spolupráci)	7 044,90, EUR
-Ostatné náklady (bankové poplatky, a ost.dane a popl.)	235,35 EUR
Náklady spolu:	8 534,19 EUR
Hospodársky výsledok za rok 2022	- 1,29 EUR

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

<u>Počiatočný stav v pokladni k 1.1.2022:</u>	+	6,47 EUR
Príjem: (výber od klientov+ dotácia pokladne)	+	1 162,60 EUR
<u>Výdaje v hotovosti:</u> spotr. materiál, PHM, poštové a iné služby:	-	1 070,84 EUR
<u>ZOSTATOK v pokladni k 31.12.2022</u>		98,23 EUR
<u>Počiatočný stav na bankovom účte: k 1.1.2022</u>	+	2 460,55 EUR
Príjem: (príspevok)	+	10 000,00 EUR
Výdaje:(uhr. faktúr+ bankové poplatky, vrátka dotácie)	-	9 251,35 EUR
<u>Zostatok na bankovom účte k 31.12.2022</u>		3 209,20 EUR

Mobilites , n. o. k 31.12.2022 nemá žiadny majetok. Krátkodobé záväzky- účet 321 eviduje v čiastke 2 400,00 EUR, fa bola uhradená v roku 2023.

Zostatok na účte 348- Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy eviduje n.o. v čiastke 893,20EUR. Nespotrebovaná dotácia od mesta Michalovce vrátená v januári roku 2023 na účet mesta.

Mobilites n.o. vedie podvojnú účtovníctvo v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, opatrenia MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania , v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 213/1997 Z.z o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien a doplnkov.

Hospodárenie neziskovej organizácie za rok 2022 kontroloval revízor n.o. a nemá pripomienky.

V zmysle Zákona č. 213/1997 Z.z. o n. o. účtovná závierka nemusí byť overená audítorom, nakoľko nie sú splnené podmienky podľa § 33 odst. 3 písm. a, b

Mobilites, n. o. má uzavretú Zmluvu o spolupráci, v ktorej je zahrnutá spolupráca v rámci poskytovania vodiča a dispečera pre potreby n. o. a zároveň o refundácii služieb poskytnutých zamestnancov. S tým istým dodávateľom je uzatvorená Zmluva o prenájme motorového vozidla a prenájom priestorov.

Mobilites, n.o. nemá žiadnych zamestnancov (viď čestné prehlásenie – príloha č. 3).

V sledovanom období nedošlo k žiadnej zmene a ani k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

Štatút riaditeľa neziskovej organizácie naďalej zostáva PhDr. Mikuláš Koščo MBA.

V Michalovciach 04.5.2023

Vypracoval: PhDr. Mikuláš Koščo MBA, riaditeľ neziskovej organizácie

MOBILITES n.o.
Stanická 2
071 01 Michalovce
IČO: 45 747 474

MOBILITES n. o. Staničná 2, 071 01 Michalovce
IČO:45747474

Príloha č.1

CENNÍK

**Za poskytovanie prepravnej služby
s účinnosťou od 1.1.2022**

- Platba klienta je: **0,20 EUR/km** za odjazdené celkové kilometre, vrátane pristavenia a návratu vozidla prepravnej služby na miesto státia.
- Doprovod klienta je: **0 EUR**
- Čakanie na klienta mimo mesta Michalovce: **0 EUR**

Spôsob platenia za prepravnú službu:

v hotovosti

Podmienky platenia za prepravnú službu:

**pred nástupom do
prepravného vozidla**

V Michalovciach 1.1.2022

MOBILITES n.o.
Staničná 2
071 01 Michalovce
IČO: 45 747 474

PhDr. Koščo Mikuláš MBA
Riaditeľ n.o.

MOBILITES n.o. Staničná 2, 071 01 Michalovce
IČO:45747474

**Kalkulácia nákladov na poskytovanie sociálne- prepravnej služby
pre oprávnené osoby na rok 2022 do 31.8.2022**

Náklady:

- PHM	110,00 EUR
- Mzda -vodič, dispečer	760,00 EUR
- Odvody do ZP, SP	267,60 EUR
- Náklady na vozidlo	95,00 EUR
- Poistenie vozidla	110,00 EUR
- Ostatné režijné náklady	45,80 EUR
SPOLU:	1 388,40 EUR z toho 60% = 833,04 EUR

mesačne: 833,04 EUR/ 490km = 1,70 EUR/1 km z toho: 0,20 EUR klient
1,50 EUR príspevok od mesta

Predbežný počet najazdených km: 5 880 km ročne = 490 km mesačne
Príspevok od mesta ročne: 10 000,00 EUR = bude poskytovaný polročne po 5 000,- EUR

- Doprava pre prepravované osoby je 0,20 EUR /km za odjazdené celkové kilometre, vrátane pristavenia a návratu vozidla prepravnej služby na miesto státia.
- Doprovod klienta: 0,00 EUR
- Čakanie na klienta vrámci mesta Michalovce: 0,00 EUR
- Čakanie na klienta mimo mesta Michalovce: 0,00 EUR

V Michalovciach 1.1.2022

MOBILITES n.o.
Staničná 2
071 01 Michalovce
IČO: 45 747 474

PhDr. Koščo Mikuláš MBA
riaditeľ n. o.

MOBILITES n.o. Staničná 2, 071 01 Michalovce
IČO:45747474

**Kalkulácia nákladov na poskytovanie sociálne- prepravnej služby
pre oprávnené osoby od 1.9.2022**

Náklady:

- PHM	160,00 EUR
- Mzda -vodič, dispečer	760,00 EUR
- Odvody do ZP, SP	267,60 EUR
- Náklady na vozidlo	95,00 EUR
- Poistenie vozidla	110,00 EUR
- Ostatné režijné náklady	45,80 EUR
SPOLU:	1 438,40 EUR z toho 65% = 934,96 EUR

mesačne: 934,96 EUR/ 490km = 1,90 EUR/1 km z toho: 0,20 EUR klient
1,70 EUR príspevok od mesta

Predbežný počet najazdených km: 5 880 km ročne = 490 km mesačne
Príspevok od mesta ročne: 10 000,00 EUR = bude poskytovaný polročne po 5 000- EUR

- Doprava pre prepravované osoby je 0,20 EUR /km za odjazdené celkové kilometre, vrátane pristavenia a návratu vozidla prepravnej služby na miesto státia.
- Doprovod klienta: 0,00 EUR
- Čakanie na klienta vrámci mesta Michalovce: 0,00 EUR
- Čakanie na klienta mimo mesta Michalovce: 0,00 EUR

V Michalovciach 31.8.2022

MOBILITES n.o.

Staničná 2
071 01 Michalovce
IČO: 45 747 474

PhDr. Koščo Mikuláš MBA
riaditeľ n. o.

MOBILITES n. o. Staničná 2, 071 01 Michalovce
IČO:45747474

Príloha č. 2

ZOZNÁM

Zmlúv o poskytovaní dopravnej -sociálnej služby

Č. zmluvy:	Meno a priezvisko:	Bydlisko:	Dátum uzatvorenia :
1/2015	Ferko Michal	Močarianska 1463/27 Michalovce	31.8.2015
2/2015	Gavajová Marta	Saleziánov 8, Michalovce	31.8.2015
3/2015	Tutková Alžbeta	Prof.Hlaváča 30, Michalovce (zomrela)	1.9.2015
4/2015	Kráľová Anna	Okružná 1308/104, Michalovce	31.8.2015
5/2015	Đurišinová Mária	Kapušíanska 119, Michalovce	2.9.2015
6/2015	Mroč Ján	Okružná 84, Michalovce	3.9.2015
7/2015	Fedorišinová Mária	A.I.Dobrianského 23, Michalovce	3.9.2015
8/2015	Smutná Helena	Murgaša 47, Michalovce	3.9.2015
9/2015	Mročová Marta	Okružná 84, Michalovce	3.9.2015
10/2015	Ing.Pakanová Tatiana	Moyzesová 7, Michalovce	3.9.2015
11/2015	Byrtus Milan	Clementisa 13, Michalovce	4.9.2015
12/2015	Kurucová Margita	Okružná 68, Michalovce	7.9.2015
13/2015	Šekta Juraj	Kyjevská 19, Michalovce	7.9.2015
14/2015	Ing.Marcin Michal	Dobrianskeho 8, Michalovce zomrel	4.9.2015
15/2015	Topoľančinová Mária	J. Murgaša 27, Michalovce	7.9.2015
16/2015	Roková Anna	Okružná 78, Michalovce	8.9.2015
17/2015	Mencaková Gizela	Murgaša 16, Michalovce	10.9.2015
18/2015	Kostičáková Jolana	Remeselnícka 42, Michalovce	10.9.2015
19/2015	Šandor Anton	J. Murgaša 47, Michalovce	14.9.2015
20/2015	Hošková Janka	F. Kráľa 41, Michalovce	14.9.2015
21/2015	Findriková Anna	P.Jilemnického 40, Michalovce	2.9.2015
22/2015	Honsová Amália	Tulipanová 3, Michalovce	16.9.2015
23/2015	Šandorová Alžbeta	J. Murgaša 47, Michalovce	14.9.2015
24/2015	Fedor Ján	Štefánikova 66, Michalovce	16.9.2015
25/2015	Semanová Magdaléna	kpt. Nálepku 19, Michalovce	17.9.2015
26/2015	Biluščák Marián	Murgašová 19, Michalovce	18.9.2015
27/2015	Kudelková Mária	Okružná 30, Michalovce -zomrela	17.9.2015
28/2015	Seman Štefan	J. Hollého 50, Michalovce	17.9.2015
29/2015	Rudolfová Vlasta	Štefánikova 24, Michalovce	21.9.2015
30/2015	Tomková Mária	J. Hollého 9, Michalovce	16.9.2015
31/2015	Kaučáková Magdaléna	J. Hollého 9, Michalovce	16.9.2015
32/2015	Volčková Helena	J.Hollého 9, Michalovce	16.9.2015
33/2015	Molnárová Irena	J. Hollého 9, Michalovce	16.9.2015
34/2015	Kažmerová Mária	J. Hollého 9, Michalovce	16.9.2015

35/2015	Čačková Aurélia	J. Hollého 9, Michalovce	16.9.2015
36/2015	Hudáková Zuzana	J. Hollého 9, Michalovce	16.9.2015
37/2015	Andrusová Mária	J. Hollého 9, Michalovce	16.9.2015
38/2015	Capuličová Anna	J. Hollého 9, Michalovce	16.9.2015
39/2015	Kováč Anton	J. Hollého 9, Michalovce	19.9.2015
40/2015	Legez Juraj	J. Hollého 9, Michalovce	19.9.2015
41/2015	Rovnyová Mária	J. Hollého 9, Michalovce	19.9.2015
42/2015	Macievič Jozef	J. Hollého 9, Michalovce	19.9.2015
43/2015	Oráčová Anna	J.A.Komenského 32, Michalovce	24.9.2015
44/2015	Drapáková Terézia	J. Hollého 9, Michalovce	24.9.2015
45/2015	Szoták Gabriel	Okružná 50, Michalovce	24.9.2015
46/2015	Hylíková Božena	kpt.Nálepku 13, Michalovce	8.9.2015
47/2015	Astalošová Helena	Narcisová 1, Michalovce	30.9.2015
48/2015	Tkáčová Magdaléna	J. Hollého 9, Michalovce	23.9.2015
49/2015	Balogová Magdaléna	J. Hollého 9, Michalovce	23.9.2015
50/2015	Hujdičová Margita	J. Hollého 9, Michalovce	23.9.2015
51/2015	Tomovčíková Anna	J. Hollého 9, Michalovce	23.9.2015
52/2015	Baranová Zuzana	J. Hollého 9, Michalovce	30.9.2015
53/2015	Činčír Imrich	Nad Laborcom 6, Michalovce	2.10.2015
54/2015	Čižmarová Ružena	Cyrila a Metoda 56, Michalovce	8.9.2015
55/2015	Petrová Malvína	J. Hollého 9, Michalovce	30.9.2015
56/2015	Voroňáková Jana	J. Hollého 9, Michalovce	25.9.2015
57/2015	Maščák Emil	Okružná 114, Michalovce	7.10.2015
58/2015	Baran Marián	Okružná 96, Michalovce	8.10.2015
59/2015	Divišová Eva	Okružná 92/A, Michalovce	20.10.2015
60/2015	Dokoupilová Alena	Murgaša 29, Michalovce	4.11.2015
61/2015	Kopčanská Barbora	J. Hollého 9, Michalovce	1.10.2015
62/2015	Pasulka Ján	J. Hollého 9, Michalovce	6.10.2015
63/2015	Boďová Priska	J. Hollého 9, Michalovce	21.10.2015
64/2015	Bocanová Jolana	J. Hollého 9, Michalovce	21.10.2015
65/2015	Tóthová Marta	J. Hollého 9, Michalovce	21.10.2015
66/2015	Lovařová Kamila	J. Hollého 9, Michalovce	25.9.2016
67/2015	Badin Ján	J. Švermu 3, Michalovce	19.11.2015
68/2015	Vasiľová Jolana	Masarykova 82, Michalovce	29.10.2015
69/2015	Marcinová Mária	Lipová 6, Michalovce	2.9.2015
70/2015	Hospodárová Margita	P.Jilemnického 14, Michalovce zomrela	2.12.2015
71/2016	Mgr. Holinská Gabriela	Okružná 84, 071 01 Michalovce	4.1.2016
72/2016	Holinská Gabriela	Okružná 84, 071 01 Michalovce	4.1.2016
73/2016	JUDr. Rákoci Michal	Užhorodská 24, 071 01 Michalovce zomrel	3.2.2016
74/2016	Kutlíková Ervína	J. Murgaša 10, 071 01 Michalovce	19.4.2016
75/2016	Bodnár Anton	Vajanského 49, 071 01 Michalovce zomrel	5.5.2016
76/2016	Valo Viktor	Dobrianského 14, 071 01 Michalovce	18.11.2016
77/2017	Lešová Marta	Okružná 82, 071 01 Michalovce	11.1.2017
78/2017	Janačková Helena	Okružná 82, 071 01 Michalovce	24.1.2017
79/2017	Ivanišová Anna	J. Švermu 1345/11, 071 01 Michalovce	6.6.2017
80/2017	Raškovský Jozef	Margarétková 1, 071 01 Michalovce	1.8.2017
81/2017	Raškovská Božena	Margarétková 1, 071 01 Michalovce	1.8.2017

82/2018	Bartoš Peter Ing.	Tehliarska 3744/7, 071 01 MI - zomrel	14.4.2018
83/2018	Miklošová Mária	Prof. Hlaváča 1887/10, 071 01 Michalovce	8.11.2018
84/2018	Mika Andrej	Močarianská 153, 071 01 Michalovce	10.12.2018
85/2018	Miková Anna	Močarianská 153, 071 01 MI (tel.0944212122)	10.12.2018
86/2019	Popovičová Katarína	Nad Laborcom 8, MI (tel.0948205540)	25.2.2019
87/2019	Šalapa Juraj	Šafariková 28, MI (tel.0902680346)	13.3.2019
88/2019	Šalapová Marta	Šafariková 28, MI (tel.0902680346)	13.3.2019
89/2019	Beňaková Helena	Svornosti 2631/3, MI (tel.0908573531)	12.6.2019
90/2019	Oros Ján	Nad Laborcom 46, MI (tel.0944303830)	27.6.2019
91/2019	Orosová Mária	Nad Laborcom 46, MI (tel.0949851047)	27.6.2019
92/2019	Herrmannová Mária	Obrancov mieru 4, MI - zomrela	13.8.2019
93/2019	Onušková Magdaléna	Murgaša 29, MI (tel.0907669379)	19.8.2019
94/2019	Tothová Gizela	Masarykova 104, MI (056/6433150)	12.9.2019
95/2019	Toth Oskár	Masarykova 104, MI (056/6433150)	12.9.2019
96/2020	Gogoľ Michal	Okružná 28, MI (bezdomovec)	23.1.2020
97/2020	Abelovský Pavel JUDr.	J.Kollára 33, MI (	17.2.2020
98/2020	Hamara Andrej	Cyrila a Metoda 9, MI (	25.2.2020
99/2020	Paulovčák Gejza	Nad Laborcom 40, MI (056/6423679)	20.4.2020
100/2020	Tirčo Jozef	Moskovská 7, 071 01 Michalovce	27.7.2020
101/2020	Andrejcová Mária	Hollého 75, 071 01 Michalovce	18.8.2020
102/2020	Kučková Anna	Remeselnícka 13, 071 01 Michalovce	26.10.2020
103/2021	Varga Július	Komenského 20, 071 01 Michalovce	12.4.2021
104/2021	Vargová Magdaléna	Komenského 20, 071 01 Michalovce	12.4.2021
105/2021	Cucák Michal	Saleziánov 8, 071 01 Michalovce	9.12.2021
106/2022	Plutková Jolana	Komenského 20, 071 01 Michalovce	3.2.2022
107/2022	Ondiková Jolana	Murgaša 69, 071 01 Michalovce	8.2.2022

MOBILITES n.o.

Staničná 2
071 01 Michalovce
IČO: 43 747 474

PhDr. Koščo Mikuláš MBA
riaditeľ n.o.

MOBILITES n. o. Staničná 2, 071 01 Michalovce
IČO:45747474 DIČ:2120111697

Príloha č.3

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlasujem, že Mobilites, n. o. nezamestnáva žiadnych zamestnancov a tým jej nevypláva odvodová povinnosť do zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovni a daňová odvodová povinnosť voči daňovému úradu.

V Michalovciach 4.5.2023

MOBILITES n.o.

Staničná 2
071 01 Michalovce
IČO: 45 747 474

PhDr. Koščo Mikuláš MBA
Riaditeľ n.o.

Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb (PO)

Registračné číslo: 285/2015 - OSV
Verejný poskytovateľ: Nie

Staré registračné číslo:

Poskytovateľ sociálnej služby

Obchodné meno: MOBILITES n.o.
Právna forma: n.o.
IČO: 45747474

Sídlo

Ulica: Staničná
Číslo popisné: 2
Obec: Michalovce
Okres: Michalovce
PSČ: 07101

Štatutárny orgán právnickej osoby

Meno: Mikuláš
Priezvisko: Koščo
Titul: PhDr.

Trvalý (prechodný) pobyt

Ulica: Tehliarska
Číslo popisné: 11
Obec: Michalovce
Okres: Michalovce
PSČ: 07101

Druh poskytovanej sociálnej služby

Druh (§12 Zákona č. 448/2008 Z.z.): Prepravná služba
Forma (§13 Zákona č. 448/2008 Z.z.): Terénna
Cieľová skupina fyzických osôb: Zdravotne postihnutí občania

Miesto poskytovania sociálnej služby

Ulica: Staničná
Číslo popisné: 2
Obec: Michalovce
Okres: Michalovce
PSČ: 07101

Zodpovedný zástupca: PhDr. Mikuláš Koščo
Kapacita (pri pobytových službách):
Predpokladaný deň začatia: 1. 9. 2015
Zmena kapacity:
Dátum účinnosti zmeny:
Čas poskytovania sociálnej služby: Neurčitý čas

Dátum zápisu do registra: 26. 8. 2015
Dátum vymazania z registra:
Dátum zmeny zapisovaných skutočností:
Dátum vystavenia: 26. 8. 2015
Ing. Zuzana Jusková
Vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2022

Daňové identifikačné číslo 2120111697	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 45747474	☒ riadna	od 01 2022
SK NACE 28.99.0	☐ mimoriadna	do 12 2022
	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2021
	(vyznačí sa x)	do 12 2021

Priložené súčasti účtovnej závierky	☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)	☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)
☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01) (v eurocentoch)	(v eurocentoch)	(v celých eurach alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky MOBILITES, n.o.
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica STANIČNA 2
PSČ Obec 07101 MICHALOVCE 1
Telefónne číslo 0905291295
E-mailová adresa mobilities.no@gmail.com

Zostavená dňa: 22.02.2023	Schválená dňa: 22.02.2023	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
-------------------------------------	-------------------------------------	--

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				
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009				
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

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	3307		3307	2467
B.I. Zásoby	r. 031 až r. 036	030				
B.I.1. Materiál	(112 + 119) - 191	031				
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)		032				
3. Výrobky	(123 - 194)	033				
4. Zvieratá	(124 - 195)	034				
5. Tovar	(132 + 139) - 196	035				
6. Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036				
B.II. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
2. Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039				
3. Pohľadávky voči účastníkom združení	(358AÚ - 391AÚ)	040				
4. Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041				
B.III. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042				
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043				
2. Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		x		
4. Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		x		
5. Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047		x		
6. Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391AÚ)	048				
7. Spojovací účet pri združení	(396 - 391AÚ)	049				
8. Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050				
B.IV. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	3307		3307	2467
B.IV.1. Pokladnica	(211 + 213)	052	98	x	98	6
2. Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	3209	x	3209	2461
3. Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
4. Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ		055				
5. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 058 a r. 059	057				
C.1. Náklady budúcich období	(381)	058				
2. Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	3307		3307	2467

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	-186	-184
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	1000	1000
A.I.1. Základné imanie	(411)	063	1000	1000
2. Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	(412)	064		
3. Fond reprodukcie	(413)	065		
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	(415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067		
A.II.1. Rezervný fond	(421)	068		
2. Fondy tvorené zo zisku	(423)	069		
3. Ostatné fondy	(427)	070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	-1185	-1184
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-1	
B. ZÁVÄZKY	r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	073	3493	2651
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074		
2. Rezervy zákonné	(451AÚ)	075		
3. Ostatné rezervy	(459AÚ)	076		
4. Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	077		
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078		
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	079		
2. Vydané dlhopisy	(473 - 255 AÚ)	080		
3. Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	082		
5. Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476 AÚ)	083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	085		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	3493	2651
B.III.1. Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	087	2400	980
2. Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	088		
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089		
4. Daňové záväzky	(341 až 345)	090		
5. Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	091	893	1671
6. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		092		
7. Záväzky voči účtovníkom združení	(368)	093		
8. Spojovací účet pri združení	(396)	094		
9. Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	095	200	
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1. Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	097		
2. Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	098		
3. Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 101 až r. 103	100		
C.I.1. Výdavky budúcich období	(383)	101		
2. Výnosy budúcich období krátkodobé	(384 AÚ)	102		
3. Výnosy budúcich období dlhodobé	(384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA	r.061+ r.073 + r.100	104	3307	2467

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	971		971	1213
502	Spotreba energie	02	270		270	
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	7058		7058	5940
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2		2	12
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				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	233		233	238
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 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	8534	8534	7403

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 neokončenej 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 vnútroorganizračných služieb	47				
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				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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 právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	963		963	871
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	7570		7570	6532
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	8533		8533	7403
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-1		-1	
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-1		-1	

Čl. I.

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. **Košický samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, Nám. Maratónu mieru 1, 072 66 KOŠICE č. registrácie:285/2015-OSV . Zápis do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecné prospešné služby pod č. OVVS/37/2015 dňa 6.8.2015. Začiatok vykonávanie činnosti od 1.9.2015.**

(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. **PhDr. Mikuláš Koščo a MUDr. Ľubov Makohusová**

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva. **Nezisková organizácia zriadená na nepodnikateľskú činnosť. Druh všeobecne prospešných služieb: neverejný poskytovateľ neposkytuje sociálnu dopravnú službu s cieľom dosiahnutia zisku. Neverejný poskytovateľ poskytuje sociálnu službu prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú na túto sociálnu službu odkázaní (v súlade s §**

42 ods.2 a3 zákona)

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „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. **Počet zamestnancov: 0, Počet dobrovoľníkov: 2**

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. **Orgány neziskovej organizácie:**

- Správna rada

- Riaditeľ

- Revíзор

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. **Áno, účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

- a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- g) dlhodobý finančný majetok,

- h) zásoby obstarané kúpou,
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom,
- k) pohľadávky,
- l) krátkodobý finančný majetok,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- p) deriváty,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
- a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
 - b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
 - c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.
- (2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
- (3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
- (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.
- (5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.
- (6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
- (7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
- (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, **Výška vkladov zakladateľov n.o. 1 000,-€**

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vypořádání účtovnej straty vykázané v minulých účtovných obdobiach. **Účtovná strata bola presunutá do strát minulých období.**

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov,

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, **SF sa netvorí z dôvodu, že n.o. nemá žiadnych zamestnancov.**

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

c) zostatok nepoužitej dotácie

SPOLU: I-IV.Q.2022 = 2 429,70 EUR vrátený na účet poskytovateľa

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát za rok 2022

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. **Nezisková organizácia nemá tržby za vlastné výkony a tovar. Nevytvára zisk.**

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. **V roku 2022 n.o. prijala na základe Zmluvy dotáciu od poskytovateľa t.j. mesto Michalovce vo výške: 7 570,30 EUR. Zmluvný príspevok od klientov vo výške 962,60 €**

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov. **Náklady: spotreba materiálu a kancelárskych potrieb :566,91 €, Spotreba PHM:673,98 €,**

Služby: Zmluva o prenájme dopravného prostriedku ,prenájom kancelárskych a iných priestorov, zmluva o spolupráci:7057,95 €

ostatné náklady: bankové poplatky, pre fakturácia zákonného poistenia prenajatého vozidla: 235,35 €

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- a) overenie účtovnej závierky,
- b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
- c) súvisiace audítorské služby,
- d) daňové poradenstvo,
- e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Prenajaté osobné motorové vozidlo: Škoda OCTAVIA, EČ:MI884AN

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých

vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
z toho počet vedúcich za zamestnancov	0	0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	1	1

tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

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	Spoiu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0

Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných 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											
prírastky											
úbytky											
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	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								

tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov	Podiel na základnom	Podiel účtovnej jednotky	Hodnota vlastného imania ku koncu	Účtovná hodnota ku koncu
-------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------

spoločnosti	imani (v %)	na hlasovacích právach (v %)	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	100	100	1000	1000	1000	1000

tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

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 na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
-----------------------------	----------------------------	---	----------------------------------

	(+/-)	účtovného obdobia	
Majetkové cenné papiere na obchodovanie			
Dlhové cenné papiere na obchodovanie			
Ostatné realizovateľné cenné papiere			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

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					
Poskytnutý predavok na zásoby					
Zásoby spolu					

tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

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					

tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci		
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	
Pohľadávky do lehoty splatnosti			
Pohľadávky po lehote splatnosti			
Pohľadávky spolu			

tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

Imanie a fondy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Základné imanie	1000				1000
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vrátane zakladateľov	1000				1000
prírodný majetok					

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín					
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					
Fondy tvorené zo zisku					
Ostatné fondy					-1185,78
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1184,49			-1,29	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1,29				
Spolu					-1 185,78

tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

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 nevypríadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-4,29
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 nevypríadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-1,29
Iné	

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

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					
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu					
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv					
Jednotlivé druhy dlhodobých					

ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu					

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 600,00	980,00
Krátkodobé záväzky spolu	2 600,00	980,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	2 600,00	980,00

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Stav k prvému dňu účtovného obdobia		
Tvorba na ťarchu nákladov		
Tvorba zo zisku		

Čerpanie		
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia		

tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splnosť	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	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				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie				
dotácie z rozpočtu mesta	0	10 000,00	7 057,95	2942,05

Prijaté príspevky od fyz. osôb	0	962,60	962,60	0
podielu zaplatenej dane				
SPOLU	0	10 962,60	962,60	10 962,60

tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

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				

tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia

tabuľka k čl. IV o nákladoch vynaložených v súvislosti s audítom účtovnej závierky a ostatné náklady

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	
uistiť ovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Ostatné služby	7 057,95
Spotrebované nákupy	1 240,89
Osobné náklady	
Dane a poplatky	235,35
SPOLU	8 534,19