

Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie za rok 2015

Obchodné meno účtovnej jednotky: **Humanus, n.o.,**

Sídlo:

Nábřežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec

Vyhotovená dňa: 24.05.2016

Humanus, n.o.
Nábřežie A. Hlinku 51
920 01 Hlohovec
IČO: 37 986 988

.....
Ing. Mária Šišková, riaditeľka Humanus, n.o.

OBSAH

- 1. Základné údaje – sídlo, vznik a právna forma a charakteristika činnosti**
- 2. Priestorové podmienky poskytovania sociálnych služieb**
- 3. Personálne zabezpečenie**
- 4. Kapacita zariadenia a základná štruktúra prijímateľov sociálnych služieb**
- 5. Prehľad poskytovaných služieb**
- 6. Finančná správa neziskovej organizácie za r. 2015**
- 7. Plán činnosti na rok 2016**
- 8. Záver**

Prílohy:

- 1. EON za r. 2015 - ZPS**
- 2. EON za r. 2015 – DSS**
- 3. Súvaha – odporúčané tlačivo**
- 4. Výkaz ziskov a strát – odporúčané tlačivo**

1. Základné údaje – sídlo, vznik a právna forma, charakteristika činností

Názov spoločnosti: **Humanus, n.o.**
Sídlo: **Nábřežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec**
Štatutárny orgán: **Ing. Mária Šišková, riaditeľka**
Dátum začatia činnosti: **22.11.2007**
Právna forma: **nezisková organizácia**
IČO: **379 86 988**
DIČ: **2022497895**
Bankové spojenie: **Prima Banka Slovensko, 0874254001/5600**

Humanus n.o. je nezisková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vznikla zápisom do Registra neziskových organizácií Obvodného úradu Trnava pod číslom: VVS/NO – 104/2007 dňa 6.12.2007.



Informácia o orgánoch neziskovej organizácie

Riaditeľ neziskovej organizácie, ako štatutárny orgán, okrem iného riadi činnosť neziskovej organizácie, koná v mene neziskovej organizácie a zastupuje ju navonok. Orgány neziskovej organizácie pracovali v roku 2014.

Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková, riaditeľka Humanus, n.o.

Dozorný orgán: Judr. Petra Lukáčová - predseda

Mgr. Katarína Šupová - člen

Mgr. Ivana Šišková - člen

Správna rada: JUDr. Edita Šupová - predseda

Ing. Peter Vendelín - člen

Mudr. Ivan Šiška - člen

Dňa 27.2.2015 bola za štatutárny orgán zvolená správnou radou Ing. Mária Šišková. Zápis do registra neziskových organizácií pod Okresným úradom v Trnave bol uskutočnený dňa 17.3.2015. Týmto dňom bolo rozhodnutie správoplatnené.

Od 27.02.2015 novou predsedníčkou správnej rady je JUDr. Edita Šupová.

Výročná správa o hospodárení neziskovej organizácie Humanus v Hlohovci za rok 2015 je predkladaná v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sídлом spoločnosti je Nábřežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec. Spoločnosť bola založená dňa 22.11.2007.

Opis činnosti, na ktorej účel bola účtovná jednotky zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:

Druh všeobecne prospešných služieb:

Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby: poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:

- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:

- v zariadení pre seniorov
- V domove sociálnych služieb

Do 31.12.2015 sú v platnosti počty podľa Registra poskytovateľov sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja v počte: 103 miest zariadenie pre seniorov a 16 miest pre domov sociálnych služieb.

Transformáciou v r. 2014 sa zmenila kapacita v zariadení pre seniorov na počet miest: 103 a v domove sociálnych služieb na počet miest: 16. Uvedené počty sú v platnosti od 1.1.2015.

2. Priestorové podmienky poskytovania sociálnych služieb

Humanus, n.o. poskytuje sociálne služby v pôvodnej budove, ktorá je v nájme a prístavbe, ktorá bola skolaudovaná a daná do užívania v auguste 2012. Prístavba má štyri nadzemné podlažia. Štvrté nadzemné podlažie slúži pre technické účely. Na prvom podlaží je vstupná hala, spoločenská miestnosť, hygienické zariadenia pre mužov a ženy, priestory pre zamestnancov (šatne, práčovňa, sklad špinavého prádla, priestory pre lekárov (lekárska miestnosť s čakárňou), priestory pre klientov, ktoré pozostávajú z dvoch buniek. V každej bunke sú dve miestnosti s dvoma posteľami v každej, predsieň, hygienické zariadenie. Na prvom podlaží sú výtahy, z toho jeden je evakuačný. Na druhom a treťom podlaží sú bunky. Každá bunka je vybavená kuchynskými linkami, hygienickým zariadením a dvoma miestnosťami. V jednotlivých miestnostiach je v rámci štandardného vybavenia polohovacia posteľ – elektrická, šatníkové skrine, stôl, kreslá. Každá miestnosť má vlastný balkón. Druhé a tretie podlažie má vlastné terasy, ktoré sú vybavené terasovým nábytkom. Slúžia pre oddych klientov. Prístavba má kapacitu 29 klientov. K 31.12. 2015 bola celková kapacita naplnená na 95 %, prístavba bola naplnená na 100 %.

Spoločnými miestnosťami pre klientov prístavby a pôvodnej časti je jedáleň, ktorá je v pôvodnej časti. A rovnako aj kaplnka, ktorá sa nachádza na 4 poschodí v pôvodnej budove. Na

každom poschodí, v prístavbe aj pôvodnej časti sa nachádzajú miestnosti pre upratovačky. Práčovňa, kancelárske priestory sa nachádzajú na 4. poschodí v pôvodnej časti. Telocvičňa a miestnosť, kde môžu za pomoci fyzioterapeutiek individuálne cvičiť sa nachádza na prízemí v pôvodnej časti.

3. Personálne zabezpečenie

K 31.12.2015 bolo 60 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a k rovnakému dátumu pracovalo v zariadení 12 pracovníkov na dohodu o vykonaní práce. Z počtu 60 stálych zamestnancov bolo 7 mužov a 53 žien. Z hľadiska organizačnej štruktúry bolo zamestnaných na sociálnom úseku 3 ženy a 2 muži, na ekonomicko-prevádzkovom 15 pracovníkov z toho 14 žien. Na zdravotnom úseku pracovalo 43 pracovníkov. O klientov sa staralo 34 opatrovateliek, 5 zdravotných asistentiek a 2 fyzioterapeutky. Pod ekonomicko-prevádzkový úsek patrí stravovacia prevádzka, kde varí celodennú stravu 4 kuchári a kuchárky a dve pomocné sily. O čistotu sa stará pracovný personál v zložení 4 upratovačiek. Pranie prádla je zabezpečené jednou pracovnou silou. O nákupy sa stará prevádzkový manažér.

Svojim pôsobením sa nezisková organizácia snaží aj o pomoc a vytváranie podmienok občanom v produktívnom veku, ktorí majú z dôvodu svojho zdravotného postihnutia sťaženú možnosť uplatnenia v spoločnosti. V súvislosti s napĺňaním tohto poslania bolo vytvorené chránené pracovisko – chránená dielňa, kde sú zamestnané dve informátorky. Pracovné miesta boli vytvorené na dobu neurčitú. Celkový počet zamestnaných zo zdravotným postihnutím bolo k 31.12.2015 v počte 9 pracovníkov.

4. Kapacita zariadenia a základná štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

Ku dňu 31.12.2015 bolo v registri poskytovateľov sociálnych služieb poskytovanie sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou na neurčitý čas v kombinovanom zariadení sociálnych služieb – v zariadení pre seniorov (ZPS) v počte 103 klientov a v domove sociálnych služieb (DSS) pre 16 klientov.

Prijímateľom sociálnej služby je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

- **v zariadení pre seniorov** fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov,

- **v domove sociálnych služieb** fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III,

Vzhľadom na spádovú oblasť zariadenie poskytovalo v roku 2015 svoje služby klientom s trvalým pobytom v Trnavskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji. Prijatých bolo celkom za rok 2015 v počte 48 klientov. Z toho prijatých do ZPS 48 a DSS 0 klientov. Odídených bolo 8 a zomrelých 32. Žien bolo 80 a mužov 34. Väčšina klientov je vo vekovom rozmedzí od 75 – 84 rokov.

Klientmi zariadenia sú občania dôchodkového veku alebo občania so sociálnou alebo zdravotnou odkázanosťou.

5. Prehľad poskytovaných služieb

Naším cieľom je vytvoriť aj občanom so zdravotnou odkázanosťou také životné podmienky, aby sa mohli zapojiť do sociálneho a kultúrneho života a umožnili im žiť spôsobom, ktorý je v spoločnosti považovaný za bežný podľa ich individuálnych možností.

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa zariadení tohto typu poskytujú sociálne služby:

- odborné: (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť),
- obslužné (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva),
- ďalšie činnosti (osobné vybavenie, úschova cenných vecí, záujmová činnosť).

V sociálnej oblasti boli pre klientov zariadenia zabezpečované rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, sociálna rehabilitácia a poradenstvo, pracovná terapia a voľnočasové aktivity podľa ich zdravotného stavu, záujmov a individuálnych možností. Sociálny pracovník v spolupráci s fyzioterapeutkami, ergoterapeutmi a opatrovateľmi vypracovávali pre klientov individuálne rozvojové plány s vytyčovaním cieľov z hľadiska sociálnej a zdravotnej rehabilitácie, záujmov a individuálnych potrieb klientov pri poskytovaní sociálnych služieb. Individuálne plány sú v spolupráci so zdravotníckym personálom pravidelne vyhodnocované.

V rámci práce s klientmi sa aj naďalej v zariadení realizujú denné aktivity a rôzne skupinové terapie najmä biblioterapia, muzikoterapia, pracovná terapiu ako napríklad pomoc pri úprave okolia zariadenia, výroba dekoratívnych predmetov, kreslenie, práca s modelovacou hmotou, výroba šálok, origami a pod. s cieľom stimulovať jemnú motoriku a tvorivosť klientov. Klienti s psychiatrickými diagnózami sú zamestnávaní tréningami pamäti a pre imobilných klientov boli pripravované rôzne kvízy a spoločenské hry.

Z hľadiska kultúrno-spoločenského života v roku 2015 boli pre klientov pripravené rôzne podujatia. Organizovanie Malých javiskových foriem – Empíria – V. Ročník, zúčastnenie sa na športových hrách v apríli 2015, oslavy sviatkov klientov, Mikulášsky večierok, posedenie pri živej hudbe, Vianoce, vianočné trhy - to je len máličko z množstva rôznych akcií, ktoré sa organizujú v priebehu roka. Klienti prispievajú vlastnými článkami do časopisu, ktorý vychádza štvrťročne, nacvičujú scény v rámci dramatického klubu. Niektorí klienti a klientky sú aktívnymi členmi Klubov dôchodcov, ktoré pôsobia na území mesta Hlohovec. Veľká časť klientov využíva denné bohoslužby, ktoré sú v kaplnke na 4.poschodí v pôvodnej (hlavnej) budove.

Voľnočasové aktivity sú organizované aj na terase, kde sa konajú opekačky, posedenia pri harmonike, debatné krúžky, varenie gulášu. V okolí terasy si klienti vysadili kríky drobného ovocia ako maliny, ríbezle a tiež kvety.

Zábery z akcií je možné si pozrieť na webovej stránke www.humanus.sk, kde sú zverejnené niektoré fotky vo fotogalérii. Je možnosť si stiahnuť tlačivá, časopis (štvrťročník), informácie ohľadom poskytovaných služieb, cenník a iné informácie.

6. Finančná správa neziskovej organizácie za r. 2015

Humanus v roku 2015 hospodáril s poskytnutou dotáciou Trnavským samosprávnym krajom na základe zmluvy č. 4/2015/NP o poskytnutí finančného príspevku subjektu poskytujúcemu sociálnu pomoc podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní, s finančným príspevkom poskytnutým Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na zariadenie pre seniorov, , s poskytnutými finančnými darmi od fyzických osôb a právnických osôb na základe darovacích zmlúv, s úhradami od klientov na základe zmlúv a s poskytnutými pôžičkami od majiteľov Humanus. Všetky zmluvné dotácie boli riadne a včas zúčtované a predložené jednotlivým inštitúciám.

Rok 2015 bol pre organizáciu ôsmym rokom hospodárenia.

Ročná účtovná závierka

Účtovníctvo v organizácii sa vedie v zmysle opatrenia z 12. marca 2009 č. MF SR / 10294/2009 – 74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF SR/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 opatrenia MF SR č. MF/25000/2010 – 74. Organizácia v účtovníctve plne rešpektuje zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ročná účtovná závierka obsahuje tieto súčasti:

- Výkaz – Súvaha Úč. NUJ 1-01
- Výkaz ziskov a strát Úč. NUJ 2-01
- Poznámky k účtovej uzávierke NUJ 1 -01

Výkazy sú zverejnené na portály www.ruz.sk. Daňové priznanie bolo podané elektronicky do 31.3.2016 a súčasne bola účtovná závierka zaslaná elektronicky a uverejnená v registri účtovných závierok v jej verejnej časti.

Strana aktív	2015	2014
Dlhodobý hmotný majetok	1 765 484,25 €	1 765 484,25 €
materiál	1 927,62 €	2 068,95 €
pohľadávky z obchodného styku		
iné pohľadávky	439,39 €	610,94 €
pokladňa	4 589,29 €	4 442,93 €
ceniny	85,75 €	90,00 €
bankové účty	16 967,94 €	36 773,40 €
peniaze na ceste		0,00 €
odberatelia	0,00 €	1 000,00 €
prevádzkové preddavky	0,00 €	0,00 €
ostatné pohľadávky	12 567,78 €	14 255,37 €
pohľadávky voči zamestnancom	1 000,00 €	600,00 €
zúčtovanie dotácií	-18 935,63 €	-15 189,03 €
náklady budúcich období	0,00 €	199,55 €
príjmy budúcich období	0,00 €	0,00 €
Majetok SPOLU	1 784 126,39 €	1 810 336,36 €

Strana pasív	2015	2014
oprávky	263 628,67 €	217 540,67 €
krátkodobé rezervy	28 877,55 €	2 280,00 €
ost. Krátkodobé fin. výpomoci	8 125,00 €	8 225,00 €
dodávateľia	18 367,40 €	45 978,71 €
platobné karty	0,00 €	0,00 €
nevyfakturované dodávky	10 354,39 €	0,00 €
ostatné dlhodobé záväzky	165 806,00 €	182 806,00 €
záväzky zo SF	1 604,25 €	546,05 €
Záväzky z obchodného styku		
zamestnanci	25 606,22 €	27 002,38 €
záväzky voči zamestnancom	500,00 €	200,00 €
zúčtovanie zo SP a ZP	15 279,19 €	16 126,74 €
daňové záväzky	1 987,74 €	2 215,19 €
dotácie a zúčtovanie s rozpočtami	0,00 €	638,16 €
iné záväzky	497,49 €	631,65 €
výnosy budúcich období	1 347 403,46 €	1 402 221,34 €
ZI	697,07 €	697,07 €
rezervný fond		
neuhrazená strata minulých rokov	-96 772,60 €	-74 048,67 €
VH v schvaľovaní		0,00 €
Pasíva SPOLU	1 791 961,83 €	1 833 060,29 €
hospodársky výsledok	-7 835,44 €	-22 723,93 €

Časové rozlíšenie – výnosy budúcich období vo výške 1.347.403,46 € predstavujú finančné prostriedky účtované na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Tieto predstavujú budúce odpisy tejto prístavby a to v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 v znení neskorších predpisov. Dotácia na investície sa postupne rozpúšťa do výnosov s väzbou na uplatnené odpisy.

Humanus, n.o. hospodáril so stratou vo výške: 7.835,44 €, ktorá bola spôsobená tvorbou krátkodobých rezerv (na nevyčerpané dovolenky).

Náklady	2015	2014
Spotreba materiálu	143 772,88 €	140 784,20 €
energie	65 087,44 €	54 372,98 €
opravy a udržiavanie	11 328,37 €	16 324,51 €
cestovné	29 199,72 €	28 098,05 €
náklady na reprezentáciu	297,28 €	686,43 €
ostatné služby	236 133,51 €	264 757,99 €
mzdové náklady	421 486,85 €	371 266,94 €
zákonné sociálne a zdravotné poistenie	142 540,68 €	127 097,93 €
zákonné sociálne náklady	9 804,76 €	10 176,65 €
ostatné dane a poplatky	125,50 €	412,00 €

zmluvné pokuty a penále	0,00 €	873,96 €
ostatné pokuty a penále	0,00 €	15,00 €
odpísanie pohľadávky	0,00 €	342,24 €
úroky	0,05 €	0,00 €
dary	0,00 €	500,00 €
osobitné náklady	2 410,89 €	1 761,80 €
iné ostatné náklady	4 298,95 €	4 366,82 €
odpisy DM	46 088,00 €	87 079,00 €
daň z príjmov	0,55 €	1,32 €
Náklady Spolu	1 112 575,43 €	1 108 917,82 €

Výnosy	2015	2014
tržby z predaja služieb	595 892,68 €	578 795,70 €
aktivácia nákladov na stravu	3 068,40 €	3 037,47 €
úroky	3,59 €	8,12 €
kurzové zisky		0,47 €
poistné plnenie		459,60 €
ostatné výnosy	196,30 €	0,00 €
výnosy z nájmu majetku		1 850,00 €
prijaté príspevky - PO	3 930,00 €	0,00 €
prijaté príspevky - FO		2 101,94 €
príspevky z podielu zaplatenej dane	1 581,66 €	1 085,28 €
Dotácie	500 067,36 €	498 855,31 €
Výnosy Spolu	1 104 739,99 €	1 086 193,89 €
hospodársky výsledok za r.2014	-7 835,44 €	-22 723,93 €

Najvyššou nákladovou položkou sú mzdové náklady a náklady na sociálne a zdravotné poistenie a to vo výške 564027,53 €. Súčasťou ostatných nákladov, ktorých výška dosiahla sumu 236 133,51 €, sú náklady na nájom, upratovanie, pranie, revízie, telefóny, služby (odvoz odpadov, služby BOZP, audit, a iné). Do výnosov patria dotácie, príjmy z úhrad od klientov, dary, príspevky z podielu zaplatenej dane.

rozčlenenie nákladov podľa zdrojov financovania

náklad	HUMANUS			
	TSK (DSS)	ZPS (MPSVaR)	ÚPSVaR - PN	vlastné prostriedky
mzdy + odvody	59822,2	145502,1	23832,48	344675,51
materiál		13038,65		130734,23
energie		47798,52		17288,48
služby				65087,44
opravy		1343,25		9985,12
ostatné náklady	4175,8	165387,8		66569,91
				0
Spolu	63998	373070,32	23832,48	634340,69

Medzi hlavné zdroje príjmov boli dotácie , poskytnuté Trnavským samosprávnym krajom, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pobočka Piešťany a úhrady od klientov za poskytované služby.

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 1.581,66 € nedosiahli zákonom stanovenú výšku, pre účel zúčtovania a nepodliehajú zúčtovaniu podľa zákona č. 595/2003 Z.Z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov podľa par. 54 ods..

Celková výška dotácie (príjem) poskytnutej Trnavským samosprávnym krajom bola vo výške 63.998 €. Bola použitá na prevádzkové výdavky (mzdy, odvody, nájom). Výška dotácie poskytnutej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny bola vo výške 373.070,32 € pre zariadenie pre seniorov. Dotácie boli použité v súlade so zmluvami na prevádzkové výdavky – mzdy, odvody, materiál, energie, služby. Prijaté príspevky od iných organizácií, ktoré spoločnosť Humanus, n.o. prijal, boli vo výške 3.930,– €.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočka Piešťany poskytol v priebehu roka sumu: 23.832,48 € na vytvorenie pracovných miest a aj s touto finančnou pomocou sa mohli zamestnať znevýhodnení uchádzači o pracovné miesta. Spolupráca s úradom práce je na veľmi dobrej úrovni. Pomáhajú nám finančne aj príspevkom na refundáciu prevádzkových nákladov na vytvorené pracovné miesta v chránenej dielni, kde sú zamestnané dve pracovníčky na pozícií informátorka.

Prehľad príjmov podľa zdrojov v členení na zariadenia

zdroj	ZPS	DSS	nečlenené
Trnavský samosprávny kraj		63 998,00	
príjmy od prijímateľov sociálnej služby	511 789,74	73 394,58	9 976,15
MPSVaR - ZPS	373 070,32		
ÚpPSVaR - Piešťany			23 832,48
príspevky z podielu zaplatenej dane			1 581,66
prijaté príspevky od právnických osôb			3 930,00
úroky z bankových účtov			3,59
Spolu príjmy	884 860,06	137 392,58	39 323,88

Kedže spoločnosť je prijímateľom dotácií je povinná auditovať svoju účtovnú závierku podľa § 33 ods.3 zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a tiež táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov § 67a) ods. 4. **Vyjadrenie audítora o účtovnej závierke je uverejnený v registri účtovných závierok vo verejnej časti (www.ruz.sk).**

Všetky príjmy boli použité na zabezpečenie prevádzky a poskytovanie služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov formou: opatrovateľských služieb, organizovania spoločného stravovania, poskytovanie humanitnej starostlivosti a tiež zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 72 ods. 5, náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti uvedené v §16 až §18. Výška je vyčíslená a uvedená v prílohovej časti.

Inventarizácia záväzkov a pohľadávok

Inventarizácia bola vykonaná v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve. Inventarizované boli peňažné prostriedky v hotovosti a zásoby, pohľadávky, záväzky a majetok v zmysle tohto zákona.

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Stav a pohyb majetku a záväzkov vyjadrujú nasledujúce tabuľky, ktoré sú súčasťou poznámok k účtovnej závierke.

DHM	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Dopravné prostriedky	Obstaranie DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku BÚO	0	1710885,82	45968,01	8630,42	0	0	1765484,25
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci BÚO	0	1710885,82	45968,01	8630,41	0	0	1765484,24
Oprávky –stav na začiatku BÚO	0	199605	9305,26	8630,41	0	0	217540,67
Prírastky	0	42773,00	3315,00	0	0	0	46088,00
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci BÚO	0	242378,00	12620,26	8630,41	0	0	263628,67
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku BÚO	0	1511280,82	36662,75	0	0	0	1547943,57
Stav na konci BÚO	0	1468507,82	33347,75	0	0	0	1501855,57

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	-5316,20	-5316,20
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5904,40	26848,50
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka (3210003)	17779,20	6667,20
Krátkodobé záväzky spolu	18367,40	28199,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane (3210003)	11112,00	17779,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	165806,00	182806,00
Dlhodobé záväzky spolu	176918,00	200585,20
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	195285,40	228784,70

7. Plán činnosti na rok 2016

Medzi priority spoločnosti Humanus, n.o. je aj naďalej poskytovať sociálne služby a snažiť sa o dobré meno v spoločnosti, prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb svojim klientom. Pre klientov sa plánuje naďalej pokračovať v úprave okolia, vybudovať jazierko a organizovať spoločné akcie. V júni sa bude konať ďalší ročník Empíria – malé javiskové formy. Táto akcia je medzi klientmi veľmi obľúbená. Organizovať tradičné akcie – májová veselica, varenie gulášu, opekačky, návštevy divadelných predstavení, výstav, fotografická súťaž, katarínska zábava, mikulášsky večierok, vianočné posedenia a iné.

8. ZÁVER

Vedenie Humanus, n.o. sa snažilo v priebehu roku 2015 využiť finančné prostriedky čo najúčelnejšie a najefektívnejšie na zabezpečenie potrieb svojim klientom a zamestnancom. O uvoľnené klientske miesta je neustály záujem a tieto sú ihneď obsadzované. Práve záujem potenciálnych klientov o umiestnenie v Humanus, n.o. predurčuje jej rozvoj a kvalitatívny rast v prospech klienta.

Prílohová časť

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2015

Názov organizácie	Humanus n.o.		
Druh poskytovanej sociálnej služby (DSS, RS, ZPB, atď.)	ZPS		
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	celoročná		
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12		
Kapacita podľa registra	103		
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)	97,26		
Položky	Celkové EON uvedenej sociálnej služby za rok	EON na mesiac na klienta podľa kapacity	EON na mesiac na klienta podľa skutočnej obsadenosti
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu	364 183,64	294,65	312,04
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	130 380,17	105,49	111,71
c) tuzemské cestovné náhrady	25 257,75	20,44	21,64
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	58 658,50	47,46	50,26
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	123 588,47	99,99	105,89
f) dopravné		0,00	0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	9 799,04	7,93	8,40
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	118 511,92	95,88	101,54
i) výdavky na služby	87 675,46	70,93	75,12
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstúpného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca		0,00	0,00
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	39 866,12	32,25	34,16
EON náklady spolu	957 921,07	775,02	820,76

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK

2015

Názov organizácie	Humanus n.o.		
Druh poskytovanej sociálnej služby (DSS, RS, ZPB, atď.)	DSS		
Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)	celoročná		
Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku	12		
Kapacita podľa registra	16		
Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)	14,4		
Položky	Celkové EON uvedenej sociálnej služby za rok	EON na mesiac na klienta podľa kapacity	EON na mesiac na klienta podľa skutočnej obsadenosti
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu	56 900,00	296,35	329,28
b) poisťné na verejné zdravotné poistenie, poisťné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)	20 348,35	105,98	117,76
c) tuzemské cestovné náhrady	3 942,00	20,53	22,81
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie	9 154,80	47,68	52,98
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov	19 288,70	100,46	111,62
f) dopravné		0,00	0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov	1 529,00	7,96	8,85
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci	18 496,00	96,33	107,04
i) výdavky na služby	13 683,45	71,27	79,19
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca		0,00	0,00
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov	6 221,88	32,41	36,01
EON náklady spolu	149 564,18	778,98	865,53

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

**Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5 pre štatutárny orgán neziskovej
organizácie Humanus, n.o., Nábřežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec**

I. Overili sme účtovnú závierku neziskovej organizácie Humanus, n.o. so sídlom Nábřežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec („Organizácia“) k 31. decembru 2015, uvedenú v prílohe výročnej správy, ku ktorej sme dňa 8. 04. 2016 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Organizácie. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe organizácie Humanus, n.o., Námestie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

v Topolčanoch, dňa 7. júna 2016

Audítorská spoločnosť s.r.o
Jaselská 2206/10
955 01 Topolčany
Obchodný register OS Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 19450/N
licencia SKAU č. 000311



Ing. Boris Goga
zodpovedný audítor
licencia SKAU č. 780

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre zakladateľov neziskovej organizácie, Humanus, n.o., Nábřežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie Humanus, n.o., so sídlom Nábřežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec za rok 2015, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Humanus, n.o., Nábřežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

v Topoľčanoch, dňa 8.04.2016

Audítorská spoločnosť s.r.o.

Jaselská 2206/10

955 01 Topoľčany

Obchodný register OS Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 19450/N

licencia SKAU č. 000311

Ing. Boris Goga

zodpovedný audítor

licencia SKAU č. 780

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2015

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.

Ā Ā B Ā Ā C Ā Ā D Ā Ā E Ā Ā F Ā Ā G Ā Ā H Ā Ā I Ā Ā J Ā Ā K Ā Ā L Ā Ā M Ā Ā N Ā Ā O Ā Ā P Ā Ā Q Ā Ā R Ā Ā Š Ā Ā T Ā Ā Ú Ā Ā V Ā Ā X Ā Ā Y Ā Ā Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka		Mesiac Rok	
2 0 2 2 4 9 7 8 9 5	X riadna	X zostavená	Za obdobie	od 0 1 2 0 1 5
IČO				do 1 2 2 0 1 5
3 7 9 8 6 9 8 8	mimoriadna	schválená		
SID	(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 4
SK NACE				do 1 2 2 0 1 4
8 7 3 0 0				

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

H U M A N U S n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á b r e ž i e A . H l i n k u 5 1

Číslo

PSČ

Obec

9 2 0 0 1 H l o h o v e c 1

Číslo telefónu

Číslo faxu

0

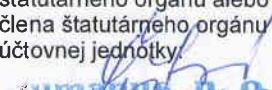
/

0

/

E-mailová adresa

m a j a . m u z i k o v a @ h u m a n u s . s k

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
2 1 . 0 3 . 2 0 1 6			
Schválená dňa:			
. . 2 0			humus, n. o. Nábřeží A. Hlinku 51 920 01 Hlohovec IČO: 37 986 988

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	1 765 484,25	263 628,67	1 501 855,58	1 547 943,58
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	1 765 484,25	263 628,67	1 501 855,58	1 547 943,58
Pozemky	(031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
Stavby	021-(081+092 AÚ)	012	1 710 885,82	242 378,00	1 468 507,82	1 511 280,82
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	022-(082+092 AÚ)	013	45 968,01	12 620,26	33 347,75	36 662,75
Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)	014	8 630,42	8 630,41	0,01	0,01
Pestovateľské celky trvalých porastov	025-(085+092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá	026-(086+092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok	028-(088+092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029-(089+092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042-094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052-095 AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok	r.022 až r.028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe	(061-096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom	(062-096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	(065-096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	(066+067)-096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok	(069-096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	(043-096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	(053-096 AÚ)	028				

Strana aktív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		r.030+r.037+r.042+r.051	029	37 577,77	37 577,77	59 841,59
1. Zásoby	r.031 až r.036	030	1 927,62		1 927,62	2 068,95
Materiál	(112+119)-191	031	1 927,62		1 927,62	2 068,95
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122)-(192+193)	032				
Výrobky	(123-194)	033				
Zvieratá	(124-195)	034				
Tovar	(132+139)-196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	(314 AÚ-391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky	r.038 až r.041	037	14 007,17		14 007,17	16 466,31
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	038				1 000,00
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	039	12 567,78		12 567,78	14 255,37
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	041	1 439,39		1 439,39	1 210,94
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	21 642,98		21 642,98	41 306,33
Pokladnica	(211+213)	052	4 675,04	x	4 675,04	4 532,93
Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	16 967,94	x	16 967,94	36 773,40
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			199,55
1. Náklady budúcich období	(381)	058				199,55
Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU		r.001+r.029+r.057	060	1 803 062,02	263 628,67	1 539 433,35
						1 607 984,72

Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		r.062+r.068+r.072+r.073	061	-103 910,97
1. Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	697,07	697,07
Základné imanie	(411)	063	697,07	697,07
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064		
Fond reprodukcie	(413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	(415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku	r.069 až r.071	068		
Rezervný fond	(421)	069		
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070		
Ostatné fondy	(427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+;-428)	072	-96 772,60	-74 048,67
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-7 835,44	-22 723,93
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	295 940,86
1. Rezervy	r.076 až r.078	075	28 877,55	2 280,00
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	28 877,55	2 280,00
2. Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	167 410,25	183 352,05
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	1 604,25	546,05
Vydané dlhopisy	(473)	081		
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ+479 AÚ)	086	165 806,00	182 806,00
3. Krátkodobé záväzky	r.088 až r.096	087	91 528,06	107 981,86
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	28 721,79	45 978,71
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	26 106,22	27 202,38
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	15 279,19	16 126,74
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	1 987,74	2 215,19
Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	18 935,63	15 827,19
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	497,49	631,65
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r.098 až r.100	097	8 125,00	8 225,00
Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100	8 125,00	8 225,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	1 347 403,46
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103	1 347 403,46	1 402 221,34
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	1 539 433,35

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	143 772,88		143 772,88	140 784,20
502	Spotreba energie	02	65 087,44		65 087,44	54 372,98
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	11 328,37		11 328,37	16 324,51
512	Cestovné	05	29 199,72		29 199,72	28 098,05
513	Náklady na reprezentáciu	06	297,28		297,28	686,43
518	Ostatné služby	07	236 133,51		236 133,51	264 757,99
521	Mzdové náklady	08	421 486,85		421 486,85	371 266,94
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	142 540,68		142 540,68	127 097,93
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	9 804,76		9 804,76	10 176,65
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	125,50		125,50	412,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				873,96
542	Ostatné pokuty a penále	17				15,00
543	Odpísanie pohľadávky	18				342,24
544	Úroky	19	0,05		0,05	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				500,00
547	Osobitné náklady	22	2 410,89		2 410,89	1 761,80
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4 298,95		4 298,95	4 366,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	46 088,00		46 088,00	87 079,00
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	1 112 574,88	1 112 574,88	1 108 916,50

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	595 892,68		595 892,68	578 795,70
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	3 068,40		3 068,40	3 037,47
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	3,59		3,59	8,12
645	Kurzové zisky	54				0,47
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	196,30		196,30	459,60
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				1 850,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	3 930,00		3 930,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				2 101,94
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 581,66		1 581,66	1 085,28
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	500 067,36		500 067,36	498 855,31
Účtová trieda 6 spolu		r.39 až r.73	74	1 104 739,99	1 104 739,99	1 086 193,89
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r.74 - r.38	75	-7 834,89	-7 834,89	-22 722,61
591	Daň z príjmov	76	0,55		0,55	1,32
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		(r.75 - (r.76 + r.77))(+/-)	78	-7 835,44	-7 835,44	-22 723,93

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.

Katarína Šupová
JUDr. Miroslav Šupa
Ing. Mária Šišková
Ivana Šišková
Daniel Pardubský
Renata Pardubská
Vojtech Ružička

Dátum založenia : 22.11.2007

Dátum zriadenia: 6.12.2007

(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.

Štatutárny orgán: Ing. Mária Šišková

Dozorný orgán: JUDr. Petra Lukáčová
Mgr. Katarína Šupová
Mgr. Ivana Šišková
Správna rada: JUDr. Edita Šupová
Ing. Peter Vendelín
MUDr. Ivan Šiška

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:

- poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a to:
- v zariadení pre seniorov
- v domove sociálnych služieb

(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.

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	61	61
Z toho počet vedúcich zamestnancov	5	5
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	1	4

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

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. 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.

Účtovná jednotka bude aj naďalej 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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

- **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**
obstarávacou cenou
- **dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **dlhodobé finančné investície**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **zásoby obstarané kúpou**
obstarávacou cenou
- **zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **zásoby obstarané iným spôsobom**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **pohľadávky**
menovitou hodnotou

- **krátkodobý finančný majetok**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **časové rozlíšenie na strane aktív**
menovitou hodnotou
- **záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**
menovitou hodnotou
- **časové rozlíšenie na strane pasív**
menovitou hodnotou
- **deriváty**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
- **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**
účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(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.

Účtovná jednotka používa **rovnomerné odpisovanie**. **Odpisový plán** je zostavený podľa zákona o účtovníctve. Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

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

Účtovná jednotka uplatňuje 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.

NDM1

	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 BÚO	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky							
Úbytky							

Presuny							
Stav na konci BÚO							
Oprávky –stav na začiatku BÚO							
Prírastky							
úbytky							
Stav na konci BÚO							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku BÚO	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci BÚO	0	0	0	0	0	0	

DHM

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Dopravné prostriedky	Obstaranie DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku BÚO	0	1710885,82	45968,01	8630,42	0	0	1765484,25
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci BÚO	0	1710885,82	45968,01	8630,41	0	0	1765484,24
Oprávky –stav na začiatku BÚO	0	199605	9305,26	8630,41	0	0	217540,67
Prírastky	0	42773,00	3315,00	0	0	0	46088,00
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci BÚO	0	242378,00	12620,26	8630,41	0	0	263628,67
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku BÚO	0	1511280,82	36662,75	0	0	0	1547943,57

Stav na konci BÚO	0	1468507,82	33347,75	0	0	0	1501855,57
-------------------	---	------------	----------	---	---	---	------------

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Prístavba budovy – na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva SR v hodnote 1.577.077,05 € financovaná prostredníctvom fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Text	Poistenie	
	spôsob	výška poistného
poistenie dlhodobého nehmotného majetku		0
poistenie dlhodobého hmotného majetku	zmluvný	1466,21

(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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

(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.

Krátkodobý finančný majetok	Suma	
	BO	PO
pokladnica	4589,29	4532,93
ceniny	85,75	90
Bežné bankové účty	16967,94	36773,40
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0

(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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Text	Suma pohľadávky	
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Pohľadávky voči klientom (315)	12567,78	0
odberatelia	0	0
Pohľadávky voči zamestnancom	0	0

(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.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

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

Text	Suma	
	BO	PO
Pohľadávky do lehoty splatnosti	6462,07	9149,66
Pohľadávky po lehote splatnosti	6105,71	6105,71

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

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období	Suma	
	BO	PO
poistenie	0	0
Predplatné	0	36
Technická podpora	0	163,55

(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,

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

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	697,07				697,07
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vklady zakladateľov	697,07				697,07
prioritný 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	0			0	0
Fondy tvorené zo zisku					

Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-74048,67	-22723,93		0	-96772,60
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-22723,93	-7835,44	-22723,93		-7835,44
Spolu	-96772,60	-30559,37	-22723,93	0	-104608,04

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 vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

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 nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	22723,93
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	22723,93
iné	

(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,

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
Na mzdy a odvody	0	19625,91	0		19625,91
Nájom, energie, služby	2280,00		2280,00		0
Zákonné rezervy spolu	2280,00	19625,91	2280,00		19625,91
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv	0	9251,64	0		9251,64
Ostatné rezervy spolu					
Rezervy spolu	2280,00	28877,55	2280,00		28877,55

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,

Záväzok – účet 325	stav k 1.1. BO	zmena	Stav k 31.12. BO
Platobné karty	0	0	0
Záväzok – účet 379	stav k 1.1. BO	zmena	Stav k 31.12. BO
379000 (povinné vklady na BU)	331,94	0	331,94
Exekúcie (zamestnanci)	200,13	-134,16	65,97

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,

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	-5316,20	-5316,20
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5904,40	26848,51
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka (3210003)	17779,20	6667,20
Krátkodobé záväzky spolu	18367,40	28199,51
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane (3210003)	11112,00	17779,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	165806,00	182806,00

Dlhodobé záväzky spolu	176918,00	200585,20
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	195285,4	228784,71

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,

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

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	546,05	765,00
Tvorba na ťarchu nákladov	2039,32	1977,46
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	981,12	2196,41
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	1604,25	546,05

a) 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,

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

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
Pôžička	€	7	10 rokov		82903,00	91403,00
Pôžička	€	7	10 rokov		82903,00	91403,00
Krátkodobá finančná výpomoc	€	0	1 rok		8225,00	8225,00
Spolu					174031,00	191031,00

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 alebo grantu,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku				
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie				
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru				
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	1383055,97		39166,56	1343889,41
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu				
podielu zaplatenej dane				
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.

tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom 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				

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(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.

položky tržieb	suma	
	BO	PO
Za sociálnu službu	590715,96	576347,55
Ostatné služby	2687,89	0
Za stravu -zamestnanci	2488,83	2448,15

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

položky prijatých darov, os.výnosov, popl.	suma	
	BO	PO
Finančné dary od iných organizácií	3930,00	0
Príspevky z podielu zaplatenej dane	1581,66	1085,28
Prijaté finančné dary od fyz. osôb	0	2101,94
Výnosy z nájmu majetku	0	1850

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Text	dotácie, grantu	
	spôsob	výška čerpania
Dotácia poskytnutá Trnavským samosprávnym krajom na rok 2015	zmluva	63998,00
Dotácia – úpsvar Piešťany (par.60)	dohody	5605,62
Dotácia – úpsvar Piešťany (par. 50)	dohody	18226,86
Príspevok poskytnutý MPSVaR na zariadenie pre seniorov	Zmluva	373070,32
Dotácia na obstaranie hmotného majetku-max. 95 % z mesačného odpisu	zmluva	39166,56
Spolu dotácie, granty		500067,36

(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.

položky finančných výnosov	suma	
	BO	PO
úroky	3,59	8,12

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

položky nákladov	suma	
	BO	PO
Osobitné náklady:	1982,37	1446,07
Zhotovenie časopisu	1263,00	1038,5
Pracovná terapia – presádzanie kvetín	28,78	138,45
Akcia – Hranice (návšteva v družobnom ZSS)	0	269,12
Posedenia(Mikuláš, deň matiek,...)	374,27	0
Grilovačky, športové podujatia	316,32	0
Ostatné náklady:	3837,85	4366,86
Poplatky bankám	669,40	915,71
Poistenie zodpovednosti	1702,24	337,95
Poistenie majetku	1466,21	3113,20

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

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
Vybavenie prevádzky	1085,28	1581,66
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia	0	0

(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.

položky nákladov	suma	
	BO	PO
Úroky z finančného nájmu	0	0
Úroky z finančnej výpomoci	0	0
Ostatné služby spolu	0	0

(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.

tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	1200
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	1200

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

Účtovná jednotka vedie na podsúvahových účtoch evidenciu drobného majetku zaradeného v hodnote od 166,- euro 1.700,- eur . Do hodnoty 166,- euro sa takýto majetok neeviduje na podsúvahových účtoch, ale ide priamo do spotreby.

text	suma	
	BO	PO
Drobný hmotný majetok	102502,35	102502,35
Drobný nehmotný majetok	3280,91	3280,91
Záložné právo – prístavba	1557077,05	1557077,05

Odpísané pohľadávky účtovná jednotka neeviduje.

Účtovná jednotka eviduje majetok, ktorý je v úschove na základe zmlúv s klientmi. Jedná sa o drobné predmety zo žltého kovu, platobné karty a iné veci.

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,

Zmluvná povinnosť: - zmluva o službách : upratovanie a pranie v predpokladanom ročnom objeme 28.368,00 € od spriaznenej osoby Nová Korunka. K 31.12. 2015 sú záväzky voči Nová Korunka, s.r.o. vo výške 5.040,- €.

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

Zmluvná povinnosť: nájom hnutelných vecí a nehnuteľností v predpokladanom ročnom objeme 66.672,00 € od spriaznenej osoby Nová Korunka.

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.

Schôdzou správnej rady zo dňa 27.2.2015 bol zvolený nový štatutárny zástupca Humanus n.o., Nábřežie A . Hlinku 51, Hlohovec., Ing. Mária Šišková. Zápis do registra neziskových organizácií pod Okresným úradom v Trnave bol uskutočnený dňa 17.3.2015. Týmto dňom bolo rozhodnutie správoplatnené. V čl.1 bod 2) poznámok je uvedená zmena premietnutá.

Dňom 27.02.2015 je novou predsedníčkou správnej rady JUDr. Edita Šupová.