

Výročná správa neziskovej organizácie

Seniormed, n. o.

za rok 2022

Veľký Horeš, 30.06.2023

Predkladá: MUDr. Vojtech Czókoly

OBSAH:

1. Základné údaje	3
2. Orgány neziskovej organizácie v roku 2021:.....	4
3. Prehľad činností uskutočnených neziskovou organizáciou za rok 2022	5
4. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.....	7
5. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke	8
6. Prehľad o peňažných príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch).....	9
7. Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby.....	10
8. Stav a pohyb majetku a záväzkov	11
9. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie	12
Zo života klientov – Galéria	12
10. Záver.....	13
11. Účtovná závierka	14
12. Správa audítora o overení výročnej správy	20

1. Základné údaje

Nezisková organizácia Seniormed n. o. so sídlom: Veľký Horeš, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 45737959 vznikla na základe rozhodnutia Okresného úradu v Košiciach, podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2012. Zakladateľom neziskovej organizácie je MUDr. Vojtech Czókoly.

Nezisková organizácia Seniormed n. o. bola zriadená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb:

- a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti – ošetrovateľskej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie
- b) poskytovanie sociálnych služieb,
 - a. opatrovateľskej služby
 - b. humanitárnej starostlivosti
 - c. organizovanie spoločného stravovania
 - d. prepravnej služby
 - e. starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb
- c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, rekvalifikačné služby, organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
- d) realizácia publikačnej činnosti, vytváranie podmienok pre voľnočasovú činnosť všetkých vekových kategórií obyvateľstva
- e) spolupráca so štátnymi, samosprávnymi a cirkevnými inštitúciami, súkromným sektorom za účelom realizácie verejnoprospešných podujatí, projektov a cieľov
- f) vytváranie účinných prostriedkov na pomoc sociálne slabším, nezamestnaným a marginalizovaných skupinám obyvateľstva

V našom zariadení kladieme dôraz na potreby klientov, na ich záujmy, individualitu. Zamestnanci zariadenia konajú v súlade s vnútornými predpismi, etickým kódexom, zachovávajú vysoký morálny štandard a utvárajú pracovné prostredie hodné dôvery a úcty.

Seniormed, n.o., Veľký Horeš, Hlavná ulica 2/2, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 45737959

Snažíme sa neustále skvalitňovať služby, dosiahnuť spokojnosť klientov aj zamestnancov. Zamestnanci pri práci s klientmi sa snažia klientov udržať čím dlhšie mobilnými a aspoň čiastočne sebestačnými. Podľa možností zlepšovať alebo aspoň udržať ich fyzický a psychický zdravotný stav, podporovať ich schopnosti, vedomosti. Pokúšame sa im vrátiť chuť do života.

Cieľom nášho zariadenia je zlepšiť a skvalitniť sociálne služby podľa nových trendov . Viest vyrovnané hospodárenie, umožniť neustále vzdelávanie zamestnancov, oboznámiť ich s novými metódami práce , umožniť účasť na supervízii v skupinách aj individuálne.

2. Orgány neziskovej organizácie v roku 2021:

V roku 2021 došlo k zmenám v orgánoch neziskovej organizácie. Boli zvolení noví členovia správnej rady.

Orgány NO

Riaditeľ: MUDr. Vojtech Czókoly, Mateja Bela 43, 077 01 Kráľovský Chlmec

Správna rada:

- MUDr. Czókolyová Iveta, Mateja Bela 43, 077 01 Kráľovský Chlmec
- JUDr. Czókoly Vojtech, Mateja Bela 43, 077 01 Kráľovský Chlmec
- Ing. Hencelová Klára, Ruská 49, 076 77 Ruská
- Mgr. Henrieta Demeter Ibos, 049 32 Kunová Teplica 18
- Mgr. Márias Furiková, Fábryho 1246/39, 077 01 Kráľovský Chlmec

Dozorná rada (revízor): Mária Ignác, Veľké Slemence 54, 076 77

3. Prehľad činností uskutočnených neziskovou organizáciou za rok 2022

Nezisková organizácia sa v roku 2022 v rámci svojej činnosti zamerala najmä na poskytovanie sociálnych služieb svojim klientom v zariadení pre seniorov, v špecializovanom zariadení, v zariadení opatrovateľskej služby. Vedenie organizácie SENIORMED n.o. sa snaží vytvárať podmienky, v ktorých sa môže poskytovať kvalitná sociálna služba pre ľudí odkázaných na pomoc iných. V organizácii sú na prvom mieste potreby prijímateľov sociálnych služieb. V rámci skvalitňovania prevádzkových podmienok sme sa snažili zlepšiť vybavenosť zariadenia, vylepšiť technicko – materiálne vybavenie jednotlivých úsekov. Budeme pokračovať na vylepšení prevádzkových podmienok ako aj v úprave vonkajších priestorov.

Poskytovateľ sociálnej služby sa zameriavala na zabezpečenie každému prijímateľovi sociálnej služby prístupu k rôznym druhom aktivizácie, ktoré zohľadňujú potreby a preferencie prijímateľa a ktorých prostredníctvom môže rozvíjať svoje kognitívne schopnosti a zručnosti v oblasti zamestnávania, vzdelávania alebo v iných oblastiach tak, aby mohol naplniť predstavu o svojom sociálnom postavení v živote. Rozvoj zručností je prispôsobený osobným preferenciám prijímateľa sociálnej služby, jeho veku, zdravotnému stavu a individuálnym schopnostiam a môže obsahovať aj rozvoj každodenných zručností vrátane úkonov starostlivosti o seba.

Odborní zamestnanci poskytovateľa sociálnej služby majú dostatočné a rôznorodé zručnosti a znalosti pri poskytovaní odborných činností určených zákonom pre daný druh sociálnej služby vrátane sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a sú o nastavených postupoch a pravidlách informovaní. Podpora prijímateľov pobytovej sociálnej služby a ich rodín, blízkych osôb alebo opatrovníkov je orientovaná na podporu nezávislého života a začlenenie do komunity. Zamestnanci poskytovateľa pobytovej sociálnej služby sú informovaní o dostupnosti a úlohe komunitných služieb a zdrojov na podporu nezávislého života a začlenenia do komunity. Prijímateľom sociálnej služby je sprostredkovaná možnosť konzultovať a využiť podporu iných odborných pracovníkov z príslušných profesií a oblastí, ak si to sami želajú.

Organizácia mala v roku 2022 riadne zaregistrované sociálne služby:

Zariadenie	Počet PSS v roku 2022
Zariadenie pre seniorov	30
Zariadenie opatrovateľskej služby	10
Špecializované zariadenie	20

Seniormed, n.o., Veľký Horeš, Hlavná ulica 2/2, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 45737959

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. Rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a sociálne práva. Rozvíjame profesionalitu a bezpečnosť práce zamestnancov pri lôžku investovaním do techník a konceptov sociálnej práce a opatrovateľskej starostlivosti na skvalitnenie poskytovanej starostlivosti.

Našou snahou je vytvoriť stabilné spoločenstvo . S prístupom našich zamestnancov ku klientom môžeme tento cieľ dosiahnuť a to predovšetkým na základe stabilných partnerských vzťahov a na základe poznatku všetkých potrieb a túžob klientov. Využijeme všetky dostupné prostriedky k vytvoreniu prostredia a podmienok, v ktorých zamestnanci zariadenia budú môcť vykonávať svoju prácu svedomite a v pohode.

SENIORMED n.o. k 31.12.2022 zamestnávala :

Špecializované zariadenie,
zariadenie opatrovateľskej služby ,
a zariadenie pre seniorov spolu: 37 zamestnancov.

4. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Nezisková organizácia účtuje v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v sústave podvojného účtovníctva z dôvodu prehľadného vedenia nákladov a výnosov súvisiacich s prevádzkou jednotlivých zariadení a neziskovej organizácie ako celku. Zároveň aj z dôvodu podania žiadosti o finančný príspevok na poskytnutie sociálnej služby podľa § 78a zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka predstavuje sústavu výstupných informácií z účtovníctva za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022. Účtovná závierka organizácie obsahuje:

- Výkaz ziskov a strát
- Súvahu
- Poznámky.

Tieto výkazy sú súčasťou podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022

Prehľad základných údajov účtovnej závierky

Výnosy v Eur	Náklady v Eur	Hospodársky výsledok
884 821,32	884 650,69	170,63

Prehľad stavu pohľadávok a záväzkov k 31.12.2022

Pohľadávky: 69 321,42 €

Záväzky: 100 084,15 €

Prehľad stavu peňažných prostriedkov

Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2022

Pokladňa: 67 117,02 €

Bankový účet: 5 623,25 €

5. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Správa audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2022 bude predložená do 30.6.2022

6. Prehľad o peňažných príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch)

Príjmy (výnosy) v roku 2022

Výnosy 2022	Suma (v eur)
Úhrady od klientov	289 322,19
Dotácie	584 025,29
Príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmu	6 524,56
Dary	4 700
Kreditné úroky	0
Ostatné výnosy	249,28

Neziskovej organizácii bola v roku 2022 poskytnutá dotácia na činnosť zariadenia z rôznych zdrojov v celkovej výške 584 025,29 €.

Organizácia mala vlastné príjmy za poskytnutie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb vo výške 289 322,19 €. Kreditné úroky predstavovali 0,00 €. V roku 2022 organizácia prijala dary vo výške 4 700,00 €.

V roku 2022 sa vyčerpali príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2020 vo výške 5 083,20 €, kde z toho 3 400,00 € bolo použité na nájom, 1 113,65 € na zdravotnícke služby klientom a 569,55 € na zdravotnícke potreby.

Za rok 2021 sme prijali v roku 2022 príjmy z podielu zaplatenej dane vo výške 3 007,44 €, vyčerpané v roku 2022 bolo 1 441,36 €.

Výdavky (náklady) v roku 2022

Náklady 2022	Suma (v eur)
Materiál	152 687,76
Energie	18 431,29
Opravy a udržiavanie	2 651,52
Cestovné	19 209,20
Náklady na reprezentáciu	76,65

Služby	168 303,09
Mzdové náklady	381 615,28
Poistné na SP a ZP hradené zamestnávateľom	130 406,67
Zákonné sociálne náklady	3 470,36
Ostatné sociálne náklady	0
Ostatné dane a poplatky	468,45
Úroky	47,20
Ostatné náklady	6 023,22
Odpisy	1260,00

Nezisková organizácia mala v roku 2022 výdavky na spotrebný materiál, ako napr. čistiace prostriedky, potraviny, zdravotnícke potreby, kancelárske potreby a krátkodobý majetok, vo výške 152 687,76 €. Na energie sa použila suma 18 431,29 €. Náklady na opravu a udržiavanie majetku organizácie boli vo výške 2 651,52 €.

Výdavky na služby, ktoré zahŕňali nájom, zdravotnícke služby, spracovanie účtovníctva, poštovné, mobilné služby a iné, boli vo výške 168 303,09 €. V príslušnom roku organizácia použila na hrubé mzdy (čisté mzdy, daň za zamestnancov a odvody hradené zamestnancami) peňažné prostriedky vo výške 381 615,28 €, odvody hradené zamestnávateľom za zamestnancov boli vo výške 130 406,67 € a náhrady za nemoc platené zamestnávateľom a za BOZP 3 470,36 €.

Daň z nehnuteľnosti bola vo výške 455,95 € a ostatné dane a poplatky 12,50 €. Ostatné náklady ako bankové poplatky, poistné a iné boli vo výške 6 023,22 €. Odpisy nakúpeného dlhodobého majetku za rok 2022 predstavovali sumu 1 260,00 €.

7. Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby

Nezisková organizácia poskytovala sociálne služby v štyroch zariadeniach. Ekonomické náklady na jedného klienta v jednotlivých zariadeniach v roku 2022 predstavovali:

Zariadenie pre seniorov

EON na 1 klienta/rok = 5 630,29 €

Zariadenie opatrovateľskej služby

EON na 1 klienta/rok = 4 365,75 €

Denný stacionár

EON na 1 klienta/rok = 0,00 € (bez prevádzky)

Špecializované zariadenie

EON na 1 klienta/rok = 5 265,27 €

8. Stav a pohyb majetku a záväzkov

AKTÍVA k 31.12.2022

A.NEOBEŽNÝ MAJETOK	0,12
B.OBEŽNÝ MAJETOK	143 436,09
krátkodobé pohľadávky	69 321,42
pokladnica	67 117,02
bankové účty	5 623,25
C.ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	0,00
MAJETOK SPOLU:	143 436,21 EUR

PASÍVA k 31.12.2022

A. VLASTÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU	- 25 452,54
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU	124 151,81
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	44 736,94
VLASTÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	143 436,21 EUR

9. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie

V priebehu roka 2022 neboli vykonané žiadne zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie..

Zo života klientov – Galéria

10. Záver

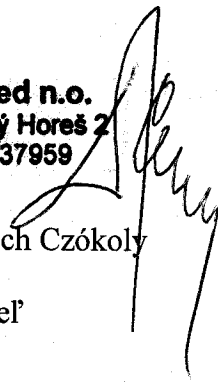
Nezisková organizácia Seniormed, n. o. vznikla za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb zameraných najmä na poskytovanie sociálnych služieb. Jej činnosť v roku 2022 spočívala v poskytovaní sociálnych služieb pre viac než 60 PSS v troch zariadeniach. V roku 2022 bol kladený dôraz na dodržiavanie rozpočtovej a finančnej disciplíny. Výdavky boli zabezpečované hospodárne pri zabezpečovaní potrieb, starostlivosti a pomoci obyvateľom, ako aj zamestnancom. Zamestnanci počas celého roka 2022 zabezpečovali komplexnú sociálnu starostlivosť a pomoc klientom. Cieľom všetkých zamestnancov zariadenia bolo a je aj naďalej, umožniť prijímateľovi sociálnej služby bez výraznejšieho dopadu na doterajší spôsob života vhodne voliť nástroje a formy sociálnej pomoci, bez porušenia ľudských práv a slobôd s vysokou mierou tolerantnosti a trpezlivosti. Naším hlavným cieľom je vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality našich služieb, aby naši klienti boli spokojní, cítili sa v bezpečí a poskytnúť im pocit domova.

Táto výročná správa bola prerokovaná správnu radou. Výročná správa bude umiestnená v centrálnom registri účtovných závierok, v mieste sídla neziskovej organizácie a na webovej stránke www.seniormed.sk.


Seniormed n.o.
076 52 Veľký Horeš 2
IČO: 45737959

MUDr. Vojtech Czókoly

riaditeľ



11. Účtovná závierka

UZNUJ21_1		<h3>ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA</h3> <p>neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva</p>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ÚČ NUJ</div>					
zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2					
Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 7 2 5 9 6 8 IČO 4 5 7 3 7 9 5 9 SK NACE 8 6 . 9 0 . 9	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimořadna <input type="checkbox"/> priebežná <i>(vzťažní sa x)</i>	Mesiac Rok Za obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1			
Priložené súčasti účtovnej závierky <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (ÚČ NUJ 1-01) <i>(v eurocentoch)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (ÚČ NUJ 2-01) <i>(v eurocentoch)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (ÚČ NUJ 3-01) <i>(v celých eurách alebo eurocentoch)</i>					
Názov účtovnej jednotky Seniormed n.o.					
Sídlo účtovnej jednotky Ulica HLAVNÁ ULICA Číslo 2 / 2 PSČ Obec 0 7 6 5 2 VEĽKÝ HOREŠ Telefónne číslo E-mailová adresa					
Zostavená dňa: 1 2 . 0 6 . 2 0 2 3	Schvátená dňa: 2 3 . 0 6 . 2 0 2 3	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:			

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 3 7 9 5 9

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	8254.80	8254.68	0.12	1260.12
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.	Ocenené 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	8254.80	8254.68	0.12	1260.12
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
4.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	8254.80	8254.68	0.12	1260.12
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a fažné 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				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 3 7 9 5 9

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	143436.09		143436.09	210275.09
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	1374.40		1374.40	3066.43
B.I.1.	Materiál (112 + 110) - 191	031	1374.40		1374.40	3066.43
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 AU - 391 AU)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AU - 391AU)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AU - 391AU)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378AU) - 391AU	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	69321.42		69321.42	90446.39
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AU až 314 AU) - 391AU	043	170.10		170.10	170.10
2.	Ostatné pohľadávky (315 AU - 391 AU)	044				2082.73
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 AU - 391AU)	048				1890.87
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AU)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AU + 373AU + 375AU + 378AU) - 391AU	050	69151.32		69151.32	86302.69
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	72740.27		72740.27	116762.27
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	67117.02	x	67117.02	59105.36
2.	Bankové účty (221 AU + 281)	053	5623.25	x	5623.25	57656.91
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AU)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AU+ 256 + 257) - 291AU	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AU)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057				62.47
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058				62.47
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	151690.89	8254.68	143436.21	211597.68

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 3 7 9 5 9

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		
A.I.	Imanie a fondy	r. 063 až r. 066		
A.I.1.	Základné imanie	(411)		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov	(412)		
3.	Fond reprodukcie	(413)		
4.	Osaňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)			
A.II.	Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070		
A.II.1.	Rezervný fond	(421)		
2.	Fondy tvorené zo zisku	(423)		
3.	Ostatné fondy	(427)		
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)			
A.IV.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	072	170.63	
B. ZÁVÄZKY		r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	124151.81	200681.91
B.II.1.	Rezervy	r. 075 až r. 077	12968.44	8615.58
2.	Rezervy zákonné	(451AU)		
3.	Ostatné rezervy	(450AU)		
4.	Krátkodobé rezervy	(323 + 451AU + 450AU)	12968.44	8615.58
B.II.	Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	10299.22	8376.29
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	10299.22	8376.29
2.	Vydané dlhopisy	(473 - 255 AU)		
3.	Záväzky z nájmu	(474 AU)		
4.	Dlhodobé prijaté preddávky	(475)		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476 AU)		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AU + 479 AU)		
B.III.	Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	100084.15	165568.50
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		78190.47	77190.83
2.	Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	2441.27	
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)			12508.12
4.	Daňové záväzky	(341 až 345)	72.44	
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		6511.08	73782.60
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)			
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)		8443.71	2012.65
8.	Spojovací účet pri združení (369)			
9.	Ostatné záväzky (370 + 373 AU + 474 AU +476AU + 479 AU)		4778.56	74.30
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	800.00	18121.54
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery	(461AU)		
2.	Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AU)		17321.54
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		800.00	800.00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 101 až r. 103	44736.94	36538.94
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)			
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AU)		44736.94	36538.94
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AU)			
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA		r.061+ r.073 + r.100	143436.21	211597.68

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 5 7 3 7 9 5 9

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	152687.76		152687.76	113596.60
502	Spotreba energie	02	18431.29		18431.29	24170.77
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	2651.52		2651.52	35301.79
512	Cestovné	05	19209.20		19209.20	13500.00
513	Náklady na reprezentáciu	06	76.65		76.65	245.50
518	Ostatné služby	07	168303.09		168303.09	163432.93
521	Mzdové náklady	08	381615.28		381615.28	327685.15
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	130406.67		130406.67	111832.60
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3470.36		3470.36	12885.52
528	Ostatné sociálne náklady	12				811.00
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	455.95		455.95	
538	Ostatné dane a poplatky	15	12.50		12.50	66.50
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	47.20		47.20	10.10
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				455.95
549	Iné ostatné náklady	24	6023.22		6023.22	777.55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	1260.00		1260.00	1375.80
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				1.54
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	884650.69		884650.69	806149.30

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 4 5 7 3 7 9 5 9

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	289322.19		289322.19	297040.13
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				
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	4700.00		4700.00	3000.00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	249.28		249.28	91.21
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				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	590549.85		590549.85	506015.90
Účtová trieda 6 spolu	r. 39 až r. 73	74	884821.32		884821.32	806147.24
Výsledok hospodárenia pred zdanením	r. 74 - r. 38	75	170.63		170.63	
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení	(r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	170.63		170.63	

12. Správa auditora o overení výročnej správy