

Mikádo

Pri potoku 12, 909 01 Skalica

**Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa
sociálnych služieb za rok 2021**



Názov zariadenia: Mikádo

Adresa: Pri potoku 12, 909 01 Skalica

Právna forma: Občianske združenie

Druh zariadenia: Denný stacionár

Forma poskytovanej starostlivosti: ambulatná

IČO: 45010072

E-mail: kubova@mikado-skalica.sk

Obsah

- 1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnej služby**
- 2. Chránená dielňa**
- 3. Denný stacionár**
- 4. Kultúrne, spoločenské aktivity**
- 5. Správa o hospodárení**
- 6. Plán činnosti na rok 2022**
- 7. Riadna účtovná závierka**

1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnej služby

Občianske združenie Mikádo so sídlom na adrese Pri Potoku 12, 90901 Skalica vzniklo 14.06.2006 za účelom pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality spôsobu života občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím a občanov v hmotnej núdzi.

Aktivity občianskeho združenia sú: vzdelávanie a poradenstvo v oblasti školstva, zriaďovanie chránených pracovísk a pomoc pri vytváraní pracovných príležitostí, realizácia projektov sociálnych služieb, skvalitnenie spôsobu života občanov z zariadeniach sociálnych služieb.

2. Chránená dielňa

Chránená dielňa – práca v kreatívnej dielni je prispôsobená osobnosti a postihnutiu zamestnancov. Je rozpracovaná do čiastkových cieľov, založená na rozvíjaní jemnej a hrubej motoriky. Okrem rozvíjania pracovných zručností a návykov sa tu rozvíja aj vytrvalosť, výchova k disciplíne, hygiene, bezpečnosti pri práci a schopnosti spolupracovať v kolektíve. Snahou terapeutov v kreatívnej dielni je docieľiť maximálnu starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím v pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života. Prostredníctvom zapájania sa do zmysluplných a tvorivých činností sa rozvíjajú motorické, kognitívne a komunikačné schopnosti, ich zručnosti a návyky, vhodné spojenie slova, zrakovej pohybovej aktivity. Zameriavame sa na výrobu dekoračných predmetov z keramiky, skla, papiera, dreva, baliarenské a xerografické práce.

3. Denný stacionár

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby

Mikádo má celkovú kapacitu 12 klientov. Celková obsadenosť bola k 31.12.2021: 9 miest. Ku dňu 31.12.2021 bola sociálna služba poskytovaná dennou formou celkovo 9 prijímateľom sociálnej služby (ďalej len PSS).

Rozčlenenie PSS podľa veku:

Veková štruktúra:

10 – 14 rokov	0
15 – 18 rokov	0
19 – 25 rokov	0
26 – 39 rokov	9
40 – 62 rokov	0
Spolu	9

Rozčlenenie PSS podľa pohlavia:

Muži/chlapci: 5

Ženy/dievčatá: 4

Rozčlenenie podľa stupňa odkázanosti:

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu : spolu počet fyzických osôb 9 so stupňom odkázanosti VI.

Počet poberateľov sociálnych služieb s povinnosťou platiť úhradu za sociálne služby: 9

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v Dennom stacionári prepočítaný: 3

V Dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. opatrovateľská starostlivosť
3. obslužná starostlivosť /stravovanie, upratovanie/

Každý deň sa aplikuje jedna z uvedených terapií:

Činnosť s prvkami práce /pracovná činnosť/ – je rozvíjanie pracovných návykov. Postup, pri ktorom sa terapeuticky využíva pracovná činnosť podľa možností a schopností klientov. Je založená na prístupe zameranom na klienta. Hlavným prostriedkom činnosti je zmysluplná aktivita klientov, ktorá považuje činnosť za cieľ aj prostriedok budovania si zmysluplných návykov k práci. Táto pracovná aktivita je na jednej strane účelné zamestnávanie orientované na realitu života a na druhej strane vyzdvihujúce kreatívnu činnosť. Využíva pracovnú činnosť k dosiahnutiu lepšej reedukácie funkcií organizmu. Taktiež sa výrazne podieľa na posilnení motivácie klienta. V rámci pracovnej činnosti klienti pracujú v záhrade, na dvore a v kuchyni. Touto aktivitou si obnovujú a udržujú pracovné návyky.



Činnosť s prvkami telesného cvičenia – Cvičením dychovým, individuálnym a skupinovým, nažinenke, polohovaním, nácvikom chôdze, pohybom na stacionárnom bicykli - Recumbent,

steppere, bobatovej lopte a plávání sa zlepšuje a udržuje fyzický stav klientov.





Činnosť s prvkami muzikoterapie/ spev, hra na hudobné nástroje/ - Aktivitou pre zlepšenie kvality života našich obyvateľov je aj muzikoterapia. Uľahčuje a rozvíja komunikáciu, medziludské vzťahy, pohyblivosť, sebarealizáciu, odbúrava stres, znižuje telesné, emocionálne, mentálne, sociálne a kognitívne problémy. Počúvanie príjemnej hudby a improvizácia hry na hudobné nástroje ako sú bubny, triangle, hrkálky a zvončeky u nich vyvolávajú rovnaké účinky ako smiech a radosť.

Pri hudbe v jednotlivých skupinách alebo individuálne relaxujú a zmysluplne vyplňajú voľný čas pozitívnym a tvorivým spôsobom dva krát v týždni.

Činnosť s prvkami muzikoterapie interne zabezpečuje inštruktor sociálnej rehabilitácie a externe dobrovoľník – učiteľka tanca.



ARTETERAPIA- využíva výtvarný prejav ako prostriedok práce s klientom. Hlavný dôraz sa kladie na samotný proces tvorby, jeho vnímanie a prežívanie, nie na výsledné dielo. V DS sa najviac uplatňuje produktívna skupinová práca. Arteterapeutickou diagnostikou sa zisťuje úroveň rozumových schopností, psychomotoriky a kreativity. Cieľom arteterapie u našich klientov je kompenzácia intelektových a pohybových deficitov. Zvyšuje sebavedomie, sebaúctu, uvoľňuje napätie a rozvíja komunikačné schopnosti klientov.

Medzi najpoužívanejšie techniky patrí keramika, maľba, kresba, prstomaľba, muzikomaľba, spoločná kresba s terapeutom, spoločná skupinová kresba, textilné formy, práca s kameňom.



CANISTERAPIA – je to forma terapie, pri ktorej sa používa pozitívne pôsobenie psa na zdravie a na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pôsobenie na fyzické zdravie je u canisterapie druhotné, dôraz je kladený viac na rehabilitáciu a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. Prijímatelia sociálnej služby sú motivovaní k rehabilitácii a rozvoju jemnej motoriky, napr. hádzaním loptičky, hladením psa a napodobňovaním jeho činnosti. Hrubé motorické schopnosti sú rozvíjané hrou a naháňaním sa s terapeutickým psom. Všetky aktivity vedú k zníženiu osamelosti a uzavretosti, podporujú spontánnosť prejavu a zlepšujú neverbálne komunikačné schopnosti .



4. Kultúrne, spoločenské aktivity

Na základe Verejnej vyhlášky, ktorú vydal Úrad verejného zdravotníctva SR v marci 2020 a opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 boli v roku 2021 kultúrne a spoločenské podujatia ešte čiastočne obmedzené. K zlepšeniu situácie a uvoľneniu opatrení došlo najmä v letných mesiacoch, kedy sa nám v podarilo uskutočniť kultúrne a spoločenské aktivity.

Kultúrne, spoločenské aktivity v roku 2021

- Canisterapia

- Rekreačný 3-dňový pobyt Zlat.dolina 21.8.-24.8.2021

- Koncoročné posedenie 22.12.2021

- Výstavba Centra sociálnych služieb od marca 2021

- Posedenia v cukrárni, kúpanie v Zlatníckej doline, návšteva športových podujatí, oslavy životných jubileí, návštevy v domácom prostredí







Pracovné aktivity v roku 2021

- Celoročná spolupráca so spoločnosťou PROTHERM PRODUCTION s.r.o. (pravidelné týždenné zákazky - príbaly)
- Celoročná spolupráca so spoločnosťou HANT BA, a.s. (pravidelné mesačné zákazky na základe Rámcovej zmluvy - dekoračné predmety)
- Jednorazové zákazky : Dekoračné výrobky pre miestne malé spoločnosti, pre Mesto Skalica...
- Dobrovoľnícke aktivity: úprava okolo altánku, revitalizácia dvora
- Príprava výstavby Centra sociálnych služieb



5. Správa o hospodárení

Správa o hospodárení 01.01.2021 - 31.12.2021

NÁKLADY	
Prevádzková réžia CHD	470,10
Kancel.potreby, kancel.tech. CHD	189,12
Materiál na výroby CHD	211,43
Nákup PHM	405,86
Pracovné pomôcky,odev,obuv CHD	385,86
Vybavenie DS hry,šport.potreby	50,00
Vybavenie priestorov DS	117,48
Čist.prostr., hyg.potreby prev.DS	202,80
Lieky, vitamíny, zdrav.potreby	337,50
Spotreba materiálu ostatné	109,94
Údržba, opravy budovy CHD	315,80
Autoúdržba	125,00
Opravy ostatné	27,00
Služby spojené s nájmom priestorov CHD	1 619,66
Služby spojené s nájmom priestorov DS	1 495,08
Poštovné	25,25
Telef.hovory	510,02
Nájomné	4,15
Ekonomické služby CHD	3 066,47
Internet, doména, outsourcing	448,91
Právne, notárske služby	67,76
Rekondičné pobyty, kultúrne, športové podujatia	1 945,00
Ostatné služby	213,49
Ekonomické služby DS	1 557,23
Desiata, olovrant klienti DS	244,87
Stravovanie obedy DS	3 285,59
Školenia, vzdelávanie	670,00
Ostatné služby CSS	15 310,00
Mzdové náklady	108 225,33
Zákonné soc. a zdrav. poistenie	35 349,91
Zákonné sociálne náklady	4 610,50
Daň z motorových vozidiel	149,62
Kolky,správne poplatky	207,50
Ostatné dane a poplatky	222,96
Poplatky banke	231,01
Poistenie majetku	132,47

Odpisy dlhodobého majetku	996,00
Iné ostatné náklady	820,94
NÁKLADY SPOLU	184 357,61

VÝNOSY	
Tržby za vlastné výrobky	2 400,00
Tržby z predaja služieb	49 638,67
Starostlivosť, strava, upratovanie DS	11 076,59
Prijaté dary	7 278,00
Iné ostatné výnosy	2 028,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane	10 716,24
Dotácia na mzdy asisitentov CHD ÚPSVaR	21 857,48
Dotácia na prevádzku CHD ÚPSVaR	35 227,54
Dotácia na prevádzku DS MPSVaR	41 412,01
Dotácia pre zam.soc.služieb, dotácia na vitamíny MPSVaR	1 659,60
VÝNOSY SPOLU	183 294,13

6. Plán činnosti na rok 2022

- Canisterapia
- Rekreačný 3-dňový pobyt Zlat.dolina 20.-23.8.2022
- Koncoročné posedenie 22.12.2022
- Ukončovanie výstavby Centra sociálnych služieb Mikádo
- Slávnostné otvorenie Centra sociálnych služieb Mikádo
- Sťahovanie do nových priestorov 1.6.2022
- Výlet do zoologickej záhrady
- Návštevy a stretnutia s podobnými inštitúciami pri spoločných aktivitách – letné športové hry
- Stretnutia s inými inštitúciami pri spoločných aktivitách v snahe o spájanie komúnít v rozličných vekových kategóriách – materské školy, školy, zariadenia pre seniorov
- Návštevy priateľov, dobrovoľníkov a podporovateľov zariadenia
- Koncert Roba Opatovského v nových priestoroch Centra sociálnych služieb Mikádo
- Oslavy narodenín
- Priateľské posedenia v cukrárni
- Počas letných mesiacov návšteva kúpaliska v Zlatníckej doline



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k . . 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo		Účtovná závierka		Mesiac	Rok
IČO	SID	riadna	zostavená	Za obdobie od	2 0
		mimoriadna	schválená	do	2 0
SK NACE		(vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	2 0
				do	2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky	Poznámky (Úč NUJ 3-01)
Súvaha (Úč NUJ 1-01)	
Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)	(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica _____ Číslo _____

PSČ _____ Obec _____

Číslo telefónu _____ Číslo faxu _____

0 / 0 /

E-mailová adresa _____

Zostavená dňa: . . 2 0	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

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	2412485,41	14185,96	2398299,45	189313,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceneniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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- 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	2407485,41	14185,96	2393299,45	184313,00
Pozemky (031)	010	149887,00	x	149887,00	149887,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	8133,00	3915,00	4218,00	5214,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	10270,96	10270,96	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	2239194,45		2239194,45	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				29212,00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	5000,00		5000,00	5000,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	5000,00		5000,00	5000,00
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	111615,93		111615,93	181409,38
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112 + 119) - 191	031				
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				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	16383,62		16383,62	16764,06
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	5304,86		5304,86	5894,48
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				980,42
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	11018,76	x	11018,76	9889,16
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	60,00		60,00	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	95232,31		95232,31	164645,32
Pokladnica (211 + 213)	052	694,63	x	694,63	1130,16
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	94537,68	x	94537,68	163515,16
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	137,41		137,41	131,48
1. Náklady budúcich období (381)	058	137,41		137,41	131,48
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	2524238,75	14185,96	2510052,79	370853,86

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	49084,61	50148,09
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
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 účastín (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	50148,09	49818,74
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-1063,48	329,35
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	751147,93	143243,12
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	306,18	1375,37
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	306,18	1375,37
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	461,96	6,43
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	461,96	6,43
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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	750379,79	141861,32
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	606422,77	164,36
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	8332,34	5957,39
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4721,23	3139,21
Daňové záväzky (341 až 345)	091	959,95	2656,86
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	129943,50	129943,50
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1709820,25	177462,65
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	1709820,25	177462,65
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	2510052,79	370853,86

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	1040,95	1439,14	2480,09	6546,46
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04		467,80	467,80	579,62
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	24575,10	5888,38	30463,48	86276,31
521	Mzdové náklady	08	77436,12	30789,21	108225,33	94391,85
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	25721,78	9628,13	35349,91	30718,60
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1240,47	3370,03	4610,50	5505,62
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13		149,62	149,62	136,31
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	66,00	364,46	430,46	554,96
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	179,04	1005,38	1184,42	314,79
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	996,00		996,00	996,00
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	131255,46	53102,15	184357,61	226020,52

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		2400,00	2400,00	9819,02
602	Tržby z predaja služieb	40	11076,59	49638,67	60715,26	92630,40
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	7278,00		7278,00	10712,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2028,00		2028,00	2000,60
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				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	10716,24		10716,24	18262,87
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	100156,63		100156,63	92924,98
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	131255,46	52038,67	183294,13	226349,87
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	0,00	-1063,48	-1063,48	329,35
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	0,00	-1063,48	-1063,48	329,35

Poznámky
(Úč NUJ 3-01)

IČO

4	5	0	1	0	0	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---

SID

--	--	--	--	--

I.

Všeobecné údaje

- (1) Názov účtovnej jednotky : **Mikádo**
sídlo účtovnej jednotky : **Pri potoku 12, 909 01 Skalica**
dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky : **29.05.2007**
identifikačné číslo účtovnej jednotky : **45010072**
- (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky : **PhDr. Mária Kubová – štatutárny orgán**
- (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená: **realizácia projektov sociálnych služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie chránených pracovísk, rozvoj schopností a skvalitnenie spôsobu života občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím.**
- (4) Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva : **xerografické práce, krajčírstvo, viazanie kvetov, výroba ozdobnej keramiky, údržba verejnej zelene, baliace činnosti.**
- (5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov : **15**
z toho počet vedúcich zamestnancov : **1**
účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
- (6) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : **riadna – k poslednému dňu účtovného obdobia.**
- (7) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky : **26.03.2021**
- (8) Údaje v prílohe sa uvádzajú v celých eurách.

II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia o splnení predpokladu, že účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti : **áno**
- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. -----
- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
 - a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

- b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
- f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
- g) dlhodobý finančný majetok,
- h) zásoby obstarané kúpou,
- i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
- j) zásoby obstarané iným spôsobom,
- k) pohľadávky,
- l) krátkodobý finančný majetok,
- m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- p) deriváty,
- r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
- s) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu.

(4) Účtovná jednotka zostavila odpisový plán pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov – účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom

(5) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke - dotácie na prevádzku : 100157 EUR

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

III.

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná zvierka, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v obstarávacích cenách :

na začiatku účtovného obdobia	197503 EUR
prírastky	2239194 EUR
úbytky tohto majetku	29212 EUR
zostatok na konci účtovného obdobia	2407485 EUR

b) prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok :

na začiatku účtovného obdobia	13190 EUR
prírastky	996 EUR
úbytky počas účtovného obdobia	0 EUR
zostatok na konci účtovného obdobia	14186 EUR

c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. -----

(2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

poistenie dlhodobého hmotného majetku - 01.01.2021 - 31.12.2021 : 132 EUR.

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku.

podielové cenné papiere a podiely v obch. spoločnostiach v ovládanej osobe : 5000 EUR

(4) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia. -----

(5) Prehľad pohľadávok : spolu : **16384 EUR**, z toho :

do lehoty splatnosti : 16384 EUR

po lehote splatnosti: 0 EUR

(6) Prehľad o významných zložkách 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. -----

(7) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

náklady budúcich období : 137 EUR - poistenie majetku, doména, Web hosting, telefónne poplatky

(8) Prehľad o opravných položkách k jednotlivým druhom majetku v členení podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby a zúčtovania. -----

(9) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, a to -----

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov organizácie a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku účtovného obdobia, jednotlivé prírastky a úbytky a zostatok na konci účtovného obdobia,

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

c) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanéj v minulých účtovných obdobiach.

(10) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

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

- tvorba rezervy na účtovnú závierku 2021 : 156 EUR, rok použitia : 2022

- tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku 2021 : 150 EUR, rok použitia : 2022

stav k 01.01.2021 : 1375 EUR
tvorba : 306 EUR
použitie : 1375 EUR
stav k 31.12.2021 : 306 EUR

b) údaje o iných záväzkoch a ostatných záväzkoch; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

c) prehľad o výške záväzkov: **spolu : 750842 EUR, z toho :**

do lehoty splatnosti : 750842 EUR

po lehote splatnosti : 0 EUR

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

1. do jedného roka vrátane :	750380 EUR
- záväzky z obchodného styku :	606423 EUR
- záväzky voči zamestnancom :	8332 EUR
- záv. voči soc. a zdrav.poist' :	4721 EUR
- daňové záväzky :	960 EUR
- záväzky voči účastníkom združenia :	129944 EUR
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane :	
- záväzky zo sociálneho fondu :	462 EUR
3. viac ako päť rokov	0 EUR

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa

začiatkový stav :	7 EUR
tvorba	575 EUR
čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia	120 EUR
zostatok na konci účtovného obdobia	462 EUR

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

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

(11) 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,

výnosy budúcich období : 1709820 EUR, z toho :

- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane : 14137 EUR

- zostatok prijateho daru urcenu na kupu DHM, na prevadzku DSS : 30279 EUR

- zostatok prijatej dotacie na vystavbu Centra sociálnych služieb : 1665404 EUR

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

(12) 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.

IV.

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

(1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky.

- tržby za vlastné výrobky : 2400 EUR

- tržby z predaja služieb : 60715 EUR

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov a zákonných poplatkov - prijaté dary : 7278 EUR

(3) Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek iných ostatných výnosov - iné ostatné výnosy : 2028 EUR

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

- kurzové zisky : 0 EUR

- kurzové zisky k 31.12.2021 : 0 EUR

- kreditné úroky : 0 EUR

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady.

- telefónne poplatky : 510 EUR

- ekonomické služby: 4624 EUR

- internet, doména: 449 EUR

- zabezpečenie stravovania pre klientov DS: 3530 EUR

- školenia, vzdelávanie: 670 EUR

- rekondičné a ozdravovacie pobyty: 1945 EUR

- služby spojené s nájmom: 3115 EUR

- služby spojené s výstavbou CSS: 15310 EUR

- ostatné služby : 310 EUR

- ostatné dane a poplatky : 580 EUR

- iné ostatné náklady : 1184 EUR

(6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie :

- získaná výška podielu zaplatenej dane v roku 2021 : 16853 EUR

- použitá výška podielu zaplatenej dane v roku 2021 : 10716 EUR

- účel použitia : ozdravný a rehabilitačný pobyt pre hendikepovaných, zakúpenie rehabilitačných, vzdelávacích a výchovných pomôcok do Denného Stacionára, prevádzkovanie DS pre ťažko zdravotne postihnutých dospelých občanov, terapie pre hendikepovaných občanov DS, športové a vzdelávacie podujatia pre hendikepovaných, revitalizácia priestorov Chránenej dielne a Denného Stacionára, mzdy zamestnancov, náklady na ekonomické služby, spotreba energií, prevádzková réžia

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

- kurzové straty : 0 EUR

- kurzové straty k 31.12.2021 : 0 EUR

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

a) overenie účtovnej závierky auditorom,

b) iné uistovacie služby,

c) daňové poradenstvo,

d) iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto auditorom alebo auditorskou spoločnosťou.

V.

Opis údajov na podsúvahových účtoch

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

VI.

Iné aktíva a iné pasíva

(1) Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepeňažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a informácia, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) záväzky vyplývajúce z ručenia, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia s uvedením údajov o poskytnutom vecnom zabezpečení týchto záväzkov,

b) záväzky alebo právo vyplývajúce zo súdnych sporov,

c) záväzky alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk,

d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408a Obchodného zákonníka,

f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty, v členení podľa jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia.

(2) Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo 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) budúce právo alebo budúca povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) budúce právo alebo budúca povinnosť z opčných obchodov,

- c) budúce právo alebo budúca povinnosť, zákonná alebo zmluvná, odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
 - d) budúce právo alebo budúca povinnosť napríklad z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv,
 - e) budúce právo alebo budúca povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci,
 - f) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- (3) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15	14
z toho počet vedúcich zamestnancov	1	1
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	4	4

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prívotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	149887		8133		10271				0	29212	197503
prírastky									2239194		2239194
úbytky										29212	29212
presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia	149887		8133		10271				2239194	0	2407485
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			2919		10271						13190
prírastky			996								996
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			3915		10271						14186
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia											
prírastky											
úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia											
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	149887		5214		0				0	29212	184313
Stav na konci bežného účtovného obdobia	149887		4218		0				2239194	0	2393299

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

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	694	175
Ceniny		955
Bežné bankové účty	94538	163515
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Peniaze na ceste		
Spolu	95232	164645

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

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	16384	16764
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky spolu	16384	16764

Vzorová 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					
z toho:					
nadačné imanie v nadácii					
vkłady zakladateľov					
prioritný majetok					
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu					
Fond reprodukcie					

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov				
Fondy zo zisku				
Rezervný fond				
Fondy tvorené zo zisku				
Ostatné fondy				
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	49819	329		50148
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	329	-1063	329	-1063
Spolu	50148	-734	329	49085

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	329
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	329
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	

Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevyšporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

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

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	1245	150	1245		150
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv					
Zákonné rezervy spolu	1245	150	1245	0	150
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv	130	156	130		156
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv					
Ostatné rezervy spolu	130	156	130		156
Rezervy spolu	1375	306	1375	0	306

Vzorová 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		
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	606423	141861
Krátkodobé záväzky spolu	606423	141861
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	462	7
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	462	7

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	606885	141868
-------------------------------------	--------	--------

Vzorová 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	7	991
Tvorba na ťarchu nákladov	575	510
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	120	1494
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	462	7

Vzorová 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
ozdravný a rehabilitačný pobyt pre hendikepovaných, zakúpenie rehabilitačných, vzdelávacích a výchovných pomôcok do Denneho Stacionára, prevádzkovanie DS, rekultivácia priestorov Chránenej dielne a DS, mzdy zamestnancov, náklady na ekonomické služby, prevádzková réžia, spotreba energií	8000	2716
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		14137