



**ANTIC**

Sociálny dom n. o. Bardejov

# **VÝROČNÁ SPRÁVA**

## **2013**

*Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov*

*Pod Papierňou 71*

*085 01 Bardejov*

[www.sdantic.sk](http://www.sdantic.sk)

e-mail: [sdantic@sdantic.sk](mailto:sdantic@sdantic.sk)

**Dodatok správy audítora**  
**o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou**  
v zmysle zákona číslo 540/2007 Z.z., §-u 23 ods.5

I. Overili sme účtovnú závierku účtovnej jednotky **Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov** za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 uvedenú v prílohach výročnej správy, ku ktorej sme dňa 17. marca 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Uskutočnili sme **audit riadnej** účtovnej závierky účtovnej jednotky **Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov** za účtovné obdobie od 01.01.2013 – 31.12.2013, ktorá obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke za obdobie končiacie sa k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť obce za účtovnú závierku

Účtovná jednotka je zodpovedná za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pri zostavení a objektívnej prezentácii účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k overovanej účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov sme dodržiavali etické požiadavky, naplánovali a vykonali audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu bolo získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykazaných v účtovnej závierke.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor využíval interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť auditorské postupy, vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre auditorske stanovisko.

## Stanovisko

Podľa názoru audítora **účtovná závierka poskytuje** vo všetkých významných súvislostiach **pravdivý a verný obraz** finančnej situácie účtovnej jednotky **Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov** k 31. decembru 2013 a na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za obdobie končiace k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán účtovnej jednotky. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, 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 2013. Iné údaje a informácie ako účtovne informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali.

Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru **účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú** vo všetkých významných súvislostiach **v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.**

Vo Vranove nad Topľou, 17. jún 2014

Obchodné meno: Audit Consult CD, s.r.o.  
Vranov nad Topľou  
Duklianských hrdinov 2473  
Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov  
Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 1263/P  
Licencia SKAU Č. 187



Zodpovedný audítor: Ing. Drahomíra Maskáľová  
Licencia SKAU Č. 489  
094 35 Soľ 447, okres Vranov nad Topľou

# Obsah

1. *Úvod*
2. *Prehľad činností uskutočnených v neziskovej organizácii za rok 2013*
3. *Ročná účtovná závierka*
4. *Výrok audítora*
5. *Správa o hospodárení*
6. *Zasadnutie správnej rady*
7. *Záver*

# 1. Úvod

*Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov so sídlom v Bardejove bola založená zakladacou listinou v zmysle zákona 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné služby v znení neskorších zmien dňa 12.06.2009 pod registračným číslom OVVS-267/2009-NO.*

*Sme v štvrtom roku výstavby sociálneho zariadenia a to z dôvodu nepredvídaných skutočností schvaľovania a kontroly z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ale najmä z dôvodu meškajúcich prác zhotoviteľa stavby, ktorý je t. č. v konkurznom konaní a nových vypísaných výberových konaní na ukončenie stavebných prác, ktoré sú v procese Verejného obstarávania a nekonečných námietok uchádzača o dokončenie stavby Sociálneho domu ANTIC n.o., Bardejov, spoločnosťou EURO ŠTUKONZ s.r.o., Bratislava.*

### *Profil organizácie*

*Názov organizácie: Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov*

*Sídlo: Pod Papierňou 71, 085 01 Bardejov*

*IČO: 420 924 26*

*DIČ: 202 285 3613*

*Kontakt: 0915 878 421, 0911 828 421*

*Zakladateľ: ATLANTIC Slovakia, spol. s r. o., Prešov*

*Riaditeľ: Ing. Jaroslav Živčák, PhD.*

*Dátum vzniku: 12.06.2009*

*Registrácia: Odbor všeobecnej vnútornej správy Prešov – OVVS-267/2009-NO*

### *Predmet činnosti neziskovej organizácie*

- 1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie.*
- 2. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.*

3. *Služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti.*
  
4. *Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vytváranie partnerstiev s inštitúciami zabezpečujúcimi ich ochranu a rozvoj, služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, besied a stretnutí, organizovanie spoločenských, kultúrnych podujatí, výstav, súťaží a prehliadok.*
  
5. *Výskum, vývoj a informačné služby, podpora, informatizácia verejného sektora a obyvateľstva, vývoj informačných systémov.*
  
6. *Vzdelávanie, príprava a organizácia školení.*

*Štruktúra zloženia orgánov neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC  
n. o. Bardejov*

*Správna rada: Ing. Imrich Hamarčák*

*PhDr. Alena Nováková do 24.05.2013*

*Doc. Ing. Juraj Tej, PhD.*

*MUDr. Tatiana Muchová, PhD.*

*Ing. arch. Ľubomír Sakala*

**Dozorná rada:** *Mgr. Andrej Živčák*

*PhDr. Mgr. Marián Brecík*

*Ing. Helena Hadbavná*

**Gen. riaditeľ:** *Ing. Jaroslav Živčák, PhD.*

**Revízor:** *Ing. Helena Hadbavná*

*Štruktúra zloženia orgánov sa v neziskovej organizácii zmenila. Listom zo dňa 24.05.2013 oznámila PhDr. Alena Nováková, že odstupuje zo Správnej rady z osobných dôvodov. Preto na miesto člena správnej rady bol navrhnutý a zvolený Peter Pilip.*



## **2. Prehľad činností uskutočnených v neziskovej organizácii za rok 2013**

*Rok 2013 bol pre našu neziskovú organizáciu ANTIC snáď najťažší z pozície dostavby zariadenia. Boli sme nútení ako nezisková organizácia zopakovať verejné obstarávanie nakoľko rozhodnutím úradu pre verejné obstarávanie nám bolo zrušené. Víťazom výberového konania cez verejné obstarávanie sa stala spoločnosť ktorá podhodnotila svoj rozpočet a na základe toho nepodpísala s našou organizáciou zmluvný vzťah. Pri oslovení ďalšieho uchádzača o dostavbu nášho zariadenia tj EURO-ŠTUKONZ s.r.o Bratislava dochádzalo z ich strany k námietkam tesne pred podpisom zmluvy kde však predtým celý priebeh verejného obstarávania akceptovali avšak zmluvu odmietli podpísať, po vypovedaní tejto spoločnosti bola oslovená v poradí tretia ktorá prejavila záujem na dostavbu daného zariadenia ale pre legislatívne procesy v prebiehajúcim verejnom obstarávaní tento úkon zbrzdila opäť spoločnosť EURO-ŠTUKONZ s.r.o Bratislava, kde využila zákonom stanovenú lehotu na odvolanie voči nášmu rozhodnutiu. Tento proces stále trvá. Veríme, že rada úradu pre verejné obstarávanie potvrdí rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie, že námietky spoločnosti EURO-ŠTUKONZ s.r.o Bratislava, sú v celom rozsahu neopodstatnené.*

*Naša nezisková organizácia ANTIC Bardejov sa ďalej v celom roku 2013 riadila podľa schváleného plánu správnej a dozornej rady.*

### 3. Ročná účtovná závierka

*V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia účtuje v sústave podvojného účtovníctva.*

*V účtovnej závierke boli zúčtované všetky predložené účtovné doklady týkajúce sa roku 2013, inventarizácia majetku a záväzkov, uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovných výkazov – účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky s poznámkami.*

### 4. Výrok audítora

*Vzhľadom na skutočnosť, že nezisková organizácia Sociálny dom ANTIC čerpala v roku 2013 nenávratný finančný príspevok vo výške 490 004,37 € a príjem z 2% podielových daní vo výške 189,88 € bol vykonaný audit podľa § 19 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.*

*Nezávislý audítor nezistil žiadne nedostatky ani porušenia zákona o účtovníctve.*

*Správa nezávislého audítora – Audit Consult CD, s.r.o., Vranov nad Topľou, zodpovedný audítor: Ing. Drahomíra Maskaľová tvorí prílohu č. 1.*

**5. Správa o hospodárení k 31. 12. 2013**

**A. Majetok**

- pozemky	82 000,00 €
- obstaranie DHM	1 640 121,79 €
<b>Spolu:</b>	<b>1 722 121,79 €</b>

**B. Finančné účty**

- pokladnica	88,36 €
- bežný účet Tatra banka	41,20 €
- bežný účet VÚB	45,04 €
<b>Spolu:</b>	<b>174,60 €</b>

**C. Pohľadávky z obchodného styku**

Hromada spol. s r. o., Majerovce	2 043,31 €
Entita company, s.r.o., Bardejov	2 203,86 €
ANTROPOS – PhDr. Kaplanová Bratislava	350,00 €
<b>Spolu:</b>	<b>4 597,17 €</b>

**D. Závazky**

<i>SEMOS spol. s r.o. Prešov</i>	<i>770,88 €</i>
<i>Hromada, spol. s r.o. Majerovce</i>	<i>3 381,61 €</i>
<i>ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o.</i>	
<i>Prešov</i>	<i>883,30 €</i>
<i>VSE Košice</i>	<i>241,93 €</i>
<b>Spolu:</b>	<b>5 277,72 €</b>

**E. Ostatné záväzky**

<i>Finančná výpomoc</i>	<i>126 145,76 €</i>
<i>Krátkodobé rezervy</i>	<i>33 201,39 €</i>

**F. Náklady spojené s činnosťou neziskovej organizácie**

<i>- kancelárske potreby</i>	<i>7,33 €</i>
<i>- spotreba materiálu</i>	<i>551,73 €</i>
<i>- spotreba energie</i>	<i>813,93 €</i>
<i>- spotreba vody</i>	<i>79,19 €</i>
<i>- náklady na reprezen.</i>	<i>4,25 €</i>

- poštovné, kolky	41,25 €
- ostatné služby (audit, monitor. správa, sprac. účtov., notár. popl.)	1 032,68 €
- nájomné	12,00 €
- mzdové náklady	7 905,00 €
- daň z nehnuteľnosti	883,30 €
- zmluv. pokuty	3,00 €
- úroky	0,02 €
- bankové poplatky	105,45 €
<b>Spolu:</b>	<b>11 439,13 €</b>

**G. Výnosy spojené s činnosťou neziskovej organizácie**

- elektrická energia, voda	5,30 €
- príspevok z podielu zaplat. dane	95,44 €
<b>Spolu:</b>	<b>100,74 €</b>

Výsledok hospodárenia za rok 2013 je strata 11 338,39 €. Priložená príloha – Účtovná zvierka.

## 6. Zasadnutie správnej rady

*Správna rada a dozorná rada mimoriadne zasadala dňa 26.06. 2013 a to s jediným bodom rokovania za odstupujúcu členku správnej rady PhDr. Alenu Novákovú , zvoliť nového člena správnej rady.*

*Navrhovaného člen správnej rady Petra Pilipa členovia schválili jednohlasne*

*Výročnú správu správna a dozorná rada neziskovej organizácii **Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov** prerokovala v súlade s plánovaným harmonogramom činnosti pre rok 2013.*

*Zakladateľ neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC n .o. Bardejov informoval správnú a dozornú radu o postupe prác na stavbe diela Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov.*

*Z prijatých príspevkov za rok 2012 a 2013 bolo zakúpených 5 ks tlakomerov OMRON BF v hodnote 551,73 €.*

*Správna rada neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC sa uzniesla na doplnení orgánov neziskovej organizácie – doplnenie správnej rady. Zároveň aj prerokovala a schválila účtovnú závierku za rok 2013.*

*Prílohy: Správa audítora*

*Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky*

**ANTIC**  
Sociálny dom n.o.  
Pod Papierňou 71  
085 01 Bardejov  
IČO: 42092426  
DIČ: 2022853613



**Ing. Jaroslav Živčák, PhD.**

*generálny riaditeľ n. o.*

AUDIT CONSULT CD, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom vo Vranove nad Topľou, Duklianskych hrdinov 2473  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro Vložka číslo: 11263/P  
Licencia SKAU číslo 187, oprávňujúca na výkon činnosti audítora

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov

Uskutočnili sme **audit riadnej** účtovnej závierky účtovnej jednotky **Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov** so sídlom v Bardejove, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2013, 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 a objektívnu prezentáciu 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 významne nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

### Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov sme dodržiavali etické požiadavky, naplánovali a vykonali 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 vykazaných 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 audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné pre 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 a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorske dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše audítorske stanovisko.

## Stanovisko

Podľa nášho stanoviska, **účtovná závierka poskytuje** vo všetkých významných súvislostiach **pravdivý a verný obraz** finančnej situácie účtovnej jednotky Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov so sídlom v Bardejove k 31. decembru 2013 a na výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve

Obchodné meno: Audit Consult CD, s.r.o.  
Vranov nad Topľou  
Duklianských hrdinov 2473  
Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov  
Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 1263/P  
Licencia: SKAU Č. 187



Zodpovedný audítor: Ing. Drahomíra Maskalová  
Licencia SKAU Č. 489  
094 35 Soľ 447, okres Vranov nad Topľou

Vo Vranove nad Topľou, 17. marec 2014