

VÝROČNÁ SPRÁVA

2014

Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov
Pod Papierňou 71
085 01 Bardejov
www.sdantic.sk
e-mail: sdantic@sdantic.sk

**Výročná správa
2014**

Obsah

1. Úvod
2. Prehľad činností uskutočnených v neziskovej organizácii za rok 2014
3. Ročná účtovná závierka
4. Výrok audítora
5. Správa o hospodárení
6. Zasadnutie správnej rady
7. Záver

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 01.01.2014 do 31.12.2014 uvedenú v prílohach výročnej správy, ku ktorej sme dňa 17. marca 2015 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Uskutočnili sme **audit riadnej** účtovnej závierky účtovnej jednotky **Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov** za účtovné obdobie od 01.01.2014 – 31.12.2014, 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 auditorskými 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 auditorských 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 auditor 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 auditorské 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 2014 a na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za obdobie končiace k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Vo Vranove nad Topľou, 17. marec 2015

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 Maskal'ová
Licencia SKAU Č. 489
094 35 Soľ 447, okres Vranov nad Topľou

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 2014. Iné údaje a informácie ako účtovné 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, 26. jún 2015

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 Maskal'ová
Licencia SKAU Č. 489
094 35 Soľ 447, okres Vranov nad Topľou

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 predpisov dňa 12.06.2009 pod registračným číslom OVVS-267/2009-NO.

Sme v piatom roku výstavby sociálneho zariadenia a to z dôvodu nepredvídaných skutočností ako sú nové Verejné obstarávanie, meškajúce stavebné práce zo strany zhotoviteľa stavby HASTRA s.r.o., Žilina.

Profil organizácie

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

Doc. Ing. Juraj Tej, PhD.

MUDr. Tatiana Muchová, PhD.

Ing. arch. Ľubomír Sakala

Peter Pilip

Dozorná rada: Mgr. Andrej Živčák

PhDr. Mgr. Marián Brečík

Ing. Helena Hadbavná

Generálny riaditeľ: Ing. Jaroslav Živčák, PhD.

Revízor: Ing. Helena Hadbavná

2. Prehľad činností uskutočnených v neziskovej organizácii za rok 2014.

Rok 2014 bol ďalším ťažkým rokom pre neziskovú organizáciu v dostavbe tohto zariadenia. Opakovali sa problémy z roku 2013 ako aj s prevedenými prácami niektorých subdodávok, ktoré bolo nutné opraviť. Z tohto dôvodu iniciovala nezisková organizácia aj pravidelné kontrolné dni za účasti generálneho zhotoviteľa – HASTRA s.r.o., Žilina ako aj subdodávateľov.

Počas celého roka sme boli súčinní s dodávateľmi, kde na pravidelných kontrolných dňoch sme predkladali návrhy na efektívne postupy jednotlivých prác. Organizácia sa riadila podľa programu správnej rady, kde sme zabezpečovali bežnú činnosť – agendu v oblasti ekonomiky a hospodárskej politiky.

3. Ročná účtovná zvierka

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

V účtovnej zavierke boli zúčtované všetky predložené účtovné doklady týkajúce sa roku 2014, inventarizácia majetku a záväzkov, uzatvorenie účtovných kníh, zostava účtovných výkazov – účtovná zvierka neziskovej účtovnej jednotky spolu s poznámkami.

4. Výrok audítora

Nezisková organizácia Sociálny dom ANTIC čerpala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok vo výške 377 492,40 €, podľa § 19 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov bol vykonaný audit.

Nezávislý audítor nezistil žiadne nedostatky ani porušenie zákona o účtovníctve.

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

5. Správa o hospodárení k 31.12.2014

A. Majetok

- pozemky	82 000,00 €
- obstaranie DHM spolu	2 038 182,20 €
Spolu:	2 120 182,20 €

B. Finančné účty

- pokladnica	96,93 €
- bežný účet Tatra banka	21,72 €
- bežný účet VÚB	5,48 €
Spolu:	124,13 €

C. Pohľadávky z obchodného styku

Entita company, s.r.o., Bardejov	2 203,86 €
HASTRA s.r.o.Žilina	797,18 €
Hromada spol s r. o., Majerovce	2 043,31 €
NewWaveStudio, s.r.o., Košice	1 290,35 €
ANTROPOS – PhDr. Kaplanová Bratislava	350,00 €
Web suport s. r.o. Bratislava	40,68 €
Spolu:	6 725,38 €

D. Závazky

Hromada spol. s r.o.	3 381,61 €
ATLANTIC Slovakia, spol. s r.o. Prešov	1 766,55 €
Spolu:	5 148,16 €

E. Ostatné záväzky

Finančná výpomoc	148 763,78 €
Krátkodobé rezervy	41 765,81 €
Spolu:	190 529,59 €

F. Náklady spojené s činnosťou neziskovej organizácie

- spotreba materiálu	97,96 €
- spotreba el. energie	1 488,42 €

- spotreba vody	87,05 €
- cestovné náhrady	24,00 €
- náklady na reprezentáciu	42,12 €
- poštovné služby	66,50 €
- ostatné služby (audit, sprac. účt., popl.)	1 395,49 €
- stočné	56,16 €
- nájomné	12,00 €
- mzdové náklady	7 905,00 €
- daň z nehnuteľnosti	883,25 €
- iné náklady, bankové poplatky	216,11 €
- zmluvné pokuty	3,00
Spolu:	12 277,06 €

G. Výnosy spojené s činnosťou neziskovej organizácie

- príspevok z podielu zaplat. dane	94,44 €
- el. energia, voda	1 842,93 €
- ostatné služby	1 027,00 €
Spolu:	2 964,37 €

Výsledok hospodárenia za rok 2014 je strata 9 312,69 €. Priložené príloha – Účtovná zvierka za rok 2014.

6. Zasadnutie správne a dozornej rady

Správna rada a dozorná rada zasadala dňa 22.06.2015 v priestoroch NO, s programom zasadnutia, ktorý je súčasťou tejto výročnej správy.

Správna rada jednohlasne schválila doplnenie štatútu.

Dozorná rada preskúmala ročnú účtovnú závierku za rok 2014 ako aj výročnú správu a predložila ju na schválenie správnej rade.

Zakladateľ neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov informoval správnú a dozornú radu o postupe stavebných prác.

Generálny riaditeľ oznámil členom správnej rady, že z nedostatku finančných prostriedkov mu nebola vyplatená odmena za rok 2014 a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, nakoľko nezisková organizácia je ešte v procese výstavby. Preto žiada o jej vyplatenie až pri podnikateľskej činnosti organizácie.

Ďalej generálny riaditeľ informoval o nákupe 5 ks varných kanvíc pre potreby klientov a to z prijatých príspevkov z podielu zaplatených daní spolu vo výške 94,44 €.

Správna rada neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov prerokovala a schválila účtovnú závierku za rok 2014, ďalej schválila aj vyplatenie odmeny za rok 2014 generálnemu riaditeľovi až pri činnosti neziskovej organizácie .

Príloha: Správa audítora

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky



Ing. Jaroslav Živčák, PhD.
generálny riaditeľ n. o.

Zasadnutie Správnej rady
so sídlom Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou 71, Bardejov
konané dňa 22. 06. 2015 v priestoroch n. o.

Program:

- 1. Privítanie členov Správnej rady**
- 2. Ústna informatívna správa k projektu dostavby Sociálny dom ANTIC n.o.**
- 3. Návrh na schválenie správnou radou doplnenie štatútu z dôvodu zriadenia a poskytovania doplňujúcich služieb do prevádzky**
- 4. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2014**
- 5. Návrh na schválenie odmeny za výkon funkcie generálnemu riaditeľovi za rok 2014**
- 6. Záver**

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Správnej rady
so sídlom Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou 71, Bardejov
konaného dňa 22.06.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.

Správna rada na svojom zasadnutí prerokovala a schválila program zasadnutia podľa jednotlivých bodov.

1. Ústna informatívna správa k projektu dostavby Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov. Generálny riaditeľ informoval Správnu radu o prebiehajúcich prácach na dostavbe Sociálny dom ANTIC n. o.
2. Generálny riaditeľ podal návrh na schválenie Správnu radou a to doplnenie štatútu neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov z dôvodu, že poskytovateľ sociálnych služieb zriaďuje a spúšťa do prevádzky dané služby a to od 01.01.2016. Týka sa to:

Čl. II.

- poskytovanie služieb podľa § 35 Zákona o sociálnych službách
- jedáleň podľa §58 Zákona o sociálnych službách
- prepravná služba - § 42 Zákona o sociálnych službách
- denný stacionár podľa § 40 Zákona o sociálnych službách
- zriadenie opatrovateľskej služby - § 36 Zákona o sociálnych službách
- špecializované zariadenie – 39 Zákona o sociálnych službách.

Správna rada tento bod prerokovala a jednohlasne schválila ako uznesenie č. 1.

3. Na odporúčenie Dozornej rady prerokovala návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2014 a uznesením č. 2. ho aj jednohlasne schválila, tak ako bol predložený Dozornou radou.
4. Správna rada prerokovala vyplatenie odmeny za výkon funkcie generálnemu riaditeľovi za rok 2014 a jednohlasne ju schválila ako uznesenie č. 3.

Nakoľko program tohto zasadnutia bol vyčerpaný a neboli ďalšie doplnenia a pripomienky predseda Správnej rady ukončil toto zasadnutie.

Zapísal:
Ing. Jaroslav Živčák, PhD.



Overil:
Ing. Helena Hadbavná



Schválil:
Ing. Imrich Hamardák



Uznesenie z rokovania
Správnej rady so sídlom neziskovej organizácie
Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou 71, Bardejov
IČO: 42092426, DIČ: 2022853613, registrácia Obvodný úrad Prešov,
Odbor všeobecnej vnútornej správy č. OVVS-267/2009-NO

konaného dňa 22.06.2015 v priestoroch Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov

Prítomní členovia Správnej rady na tomto rokovaní schválili uznesenie s programom:

- Program: 1 . Doplnenie štatútu a to v čl. II. – Účel založenia a druh všeobecne prospešných služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje a rozširuje o ďalšie služby a to s účinnosťou od 01.01.2016:
- poskytovanie služieb podľa § 35 Zákona o sociálnych službách
 - jedáleň podľa § 58 Zákona o sociálnych službách
 - prepravná služba - § 42 Zákona o sociálnych službách
 - denný stacionár podľa § 40 Zákona o sociálnych službách
 - zriadenie opatrovateľskej služby - § 36 Zákona o sociálnych službách
 - špecializované zariadenie - §39 Zákona o sociálnych službách.

Správna rada na doplnenie Štatútu Čl. II - rozšírenie poskytovaných služieb ako v programe uvedené bez pripomienok jednohlasne schválila ako uznesenie č. 1.

V Bardejove, 22.06.2015


Ing. Jaroslav Živčák, PhD.
zapísal



Ing. Helena Hadbavná
overila



Ing. Imrich Hamarčák
schválil



Uznesenie z rokovania

Správnej rady so sídlom neziskovej organizácie
Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov, Pod Papierňou 71, Bardejov

IČO: 42092426, DIČ: 2022853613, registrácia Obvodný úrad Prešov.
odbor všeobecnej vnútornej správy č. OVVS-267/2009-NO

konaného dňa 22.06.2015 v priestoroch Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov

Prítomní členovia Správnej rady na tomto rokovaní schválili uznesenie :

Program rokovania:

1. Schválenie účtovnej závierky za rok 2014

Predmetom rokovania je vyhodnotenie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2014, ktorý predstavuje stratu vo výške 9 312,69 € a schválenie zostavenej účtovnej závierky – účtovná závierka neziskovej organizácie Sociálny dom ANTIC k 31.12.2014, poznámky a správu nezávislého audítora.

Členovia Správnej rady sa oboznámili s výsledkom hospodárenia za predložené účtovné obdobie a na odporúčenie Dozornej rady prijali uznesenie, aby účtovnú závierku za rok 2014 jednohlasne schválili.
Hospodársky výsledok – strata 9 312,69 € sa zaúčtuje na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Uznesenie s programom schválenia účtovnej závierky za rok 2014 je jednohlasne schválené tak ako ho predložila Dozorná rada ako uznesenie č. 2.

V Bardejove 22.06.2015

Ing. Jaroslav Živčák, PhD.

zapisovateľ



Ing. Helena Hrabavová

overovateľ



Ing. Imrich Hamarčák

predseda správnej rady



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 31.12.2014, 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 auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše auditorské 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 2014 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 auditor: Ing. Drahomíra Maskařová
Licencia SKAU Č. 489
094 35 Soľ 447, okres Vranov nad Topľou

Vo Vranove nad Topľou, 17. marec 2015